

Data e hora da consulta: 02/01/2026 15:06

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70024	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.565.735/0001-13	AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL	76805-859
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296

Ano	Tipo	Número
2025	NE	658

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1027000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2025	Ordinário	0001109162025622800 -		10.369,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
64.106.552/0001-61	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	17255-150
Endereço	UF	Telefone
JOSE FURCIN 158 JARDIM SANTA ROSA	SP	
Município	UF	Telefone
BARIRI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE P COZINHA, CONFORME EPE 90030/2024 (1362442), ARP 109/2024 (1362445), INFORMACAO 76/2025/COMAP (1454547), PJ 197/2025/AJSAOFC (1458212), DESPACHOS 1353/2025/GABDG (1458584), 3236/2025/GABSAOFC (1458887) E 2858/2025/COFC (1459002), SEI! 0001109-16.2025.6.22.8000.

Local da Entrega

Porto Velho - RO

Informação Complementar

109/2024 - AT

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 02/01/2026 15:06

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.369,54

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE P COZINHA, CONFORME EPE 90030/2024 (1362442), ARP 109/2024 (1362445), INFORMACAO 76/2025/COMAP (1454547), PJ 197/2025/AJSOFC (1458212), DESPACHOS 1353/2025/GABDG (1458584), 3236/2025/GABSAOFC (1458887) E 2858/2025/COFC (1459002), SEI! 0001109-16.2025.6.22.8000.	10.369,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	1,00000	16.835,0000	16.835,00
30/12/2025	Anulação	1,00000	6.465,4600	6.465,46

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
30/12/2025 16:23:42

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
31/12/2025 15:35:05