

Data e hora da consulta: 24/03/2026 18:26
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
2026	NE	281

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/03/2026	Global	0000186872025622800	-	7.455,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.467.753/0001-23	ROLDAO BRAGA RIBEIRO LTDA	76820-772
Endereço	UF	Telefone
MEXICO 2633 EMBRATEL	RO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRORROGACAO DO CONTRATO 11/2025 (1346710), PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, CONFORME DECISAO 53/2026/GABSAOFC, DEVIDAMENTA ASSINADA PELO EXMO. SR. PRESIDENTE (1492953), DESPACHOS 724/2026/GABSAOFC (1495920) E 542/2026/COFC (1496260), SEI! 0000186-87.2025.6.22.8000.

Local da Entrega

Porto Velho - RO

Informação Complementar

011/2025 - CT

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/03/2026 18:25:54	Alteração

Data e hora da consulta: 24/03/2026 18:26

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.455,40

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2025 (1346710), PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME DECISÃO 53/2026/GABSAOFC, DEVIDAMENTE ASSINADA PELO EXMO. SR. PRESIDENTE (1492953), DESPACHOS 724/2026/GABSAOFC (1495920) E 542/2026/COFC (1496260), SEI! 0000186-87.2025.6.22.8000.	7.455,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	Inclusão	1,00000	7.455,4000	7.455,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
HELIO NEVES DA CRUZ
***.613.322-**
24/03/2026 18:20:33

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
24/03/2026 18:25:54