

Data e hora da consulta: 07/04/2026 12:22

Usuário: ***.221.02

Impressão Comp

REGINA LUCIA GOMES OLIVEIRA
07/04/2026 11:25

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.326.815/0001-53	RUA ALMIRANTE BARROSO, 600 BAIRRO CENTRO	76801-901
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	069 32186493

Ano	Tipo	Número
2026	NE	247

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	259885	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/03/2026	Ordinário	1914/2026	-	31.143,71

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.167.870/0001-71	PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS	76804-104
Endereço	UF	Telefone
JOAQUIM NABUCO 2180 SALA 02 KM 1	RO	6999938-6943
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	6999938-6943

Amparo Legal

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

Descrição

Manutencao predial preventiva - implantacao dos Plano de Manutencao Predial (PMPs) - Resolucao CSJT nº 365/2023 - ROTA 1 - INTERIOR DE RONDONIA (Vilhena, Colorado do Oeste, Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura, Sao Miguel do Guapore, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Machadinho do Oeste e Buritis).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/04/2026 15:04:57	Alteração

Data e hora da consulta: 07/04/2026 12:22

Usuário: ***.221.022-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	31.143,71

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Manutencao predial preventiva - implantacao dos Plano de Manutencao Predial (PMPs) - Resolucao CSJT nº 365/2023 - ROTA 1 - INTERIOR DE RONDONIA (Vilhena, Colorado do Oeste, Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura, Sao Miguel do Guapore, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Machadinho do Oeste e Buritis). Conforme Ata de Registro de Precos nº 2/2025.	26.308,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	1,00000	26.308,5600	26.308,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Emitida Nota de Empenho de Reforço da 2026NE000247, referente ao acrescimo de 2 (dois) dias, correspondente ao fim de semana, em razao da permanencia da equipe tecnica em deslocamento, aplicacao do reajuste contratual e alteracao da data de inicio da contagem do prazo da ordem de Servico para o dia 6/4/2026. Conforme Manifestacao Tecnica (ID6) e Despacho ID11.	4.835,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	Reforço	1,00000	4.835,1500	4.835,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FRANK LUZ DE FREITAS
***.045.182-**
06/04/2026 15:04:57

Gestor Financeiro
RAIMUNDA TAMAR SOUZA DA ROCHA
***.208.222-**
06/04/2026 12:40:07