Data e hora da consulta: 03/11/2025 09:41
Usuário: ***.221.02[illegible] REGINA LUCIA GOMES OLIVEIRA 03/11/2025 08:44
Impressão Comp[illegible]

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
2025	NE	899

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168137	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2025	Estimativo	6350/2025	-	18.705,63

Favorecido

Código	Nome
34.167.870/0001-71	PECON SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS

Endereço	CEP
JOAQUIM NABUCO 2180 SALA 02 KM 1	76804-104

Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	6999938-6943

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

Contratacao de servicos comuns de engenharia, sob demanda, de manutencao predial preventiva e corretiva, entre outros: reparos eletricos e hidraulicos, reparos em coberturas, calhas e telhados, servicos de pintura, alvenaria e pequenas manutencoes corretivas. Conforme Ata de Registro de Precos nº 2/2025 (ID3).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2025 16:51:14	Alteração

Data e hora da consulta: 03/11/2025 09:41
Usuário: ***.221.022-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.705,63

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratacao de servicos comuns de engenharia, sob demanda, de manutencao predial preventiva e corretiva, entre outros: reparos eletricos e hidraulicos, reparos em coberturas, calhas e telhados, servicos de pintura, alvenaria e pequenas manutencoes corretivas. Conforme Ata de Registro de Precos nº 2/2025 (ID3) e Despacho ID7.	18.705,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	1,00000	18.705,6300	18.705,63

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FRANK LUZ DE FREITAS
***.045.182-**
30/10/2025 16:51:14

Gestor Financeiro
RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA
***.889.242-**
30/10/2025 16:39:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2025 16:51:14	Alteração