

Data e hora da consulta: 08/04/2026 12:21

Usuário: \*\*\*.221.02

Impressão Comp

REGINA LUCIA GOMES OLIVEIRA  
08/04/2026 11:23

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	262

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/03/2026	Ordinário	515/2026	-	10.373,26

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

Execucao de servicos de manutencao sob demanda no Forum Trabalhista de Porto Velho/RO (3ª VT/PVH/RO e CEJUSC). Conforme Ata de Registro de Precos nº 2/2025 (ID2).

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	07/04/2026 16:03:35	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2026 12:21  
Usuário: \*\*\*.221.022-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.373,26

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Execucao de servicos de manutencao sob demanda no Forum Trabalhista de Porto Velho/RO (3ª VT/PVH/RO e CEJUSC). Conforme Ata de Registro de Precos nº 2/2025 (ID2) e Despacho ID26.	9.793,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2026	Inclusão	1,00000	9.793,4900	9.793,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Emitida Nota de Empenho de Reforco da 2026NE000262, referente o Reajuste contratual previsto no Apostilamento nº 002/2026, de modo a adequar a despesa aos precos atualizados da ARP nº 02/2025. Conforme Manifestacao (ID33) e Despacho ID38.	579,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2026	Reforço	1,00000	579,7700	579,77

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FRANK LUZ DE FREITAS  
\*\*\*.045.182-\*\*  
07/04/2026 16:03:35

**Gestor Financeiro**  
RAIMUNDA TAMAR SOUZA DA ROCHA  
\*\*\*.208.222-\*\*  
07/04/2026 15:18:52