

Data e hora da consulta: 18/05/2026 09:56

Usuário: \*\*\*.221.02

Impressão Comp

REGINA LUCIA GOMES OLIVEIRA  
18/05/2026 08:58

**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	577

**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>
15/05/2026	Ordinário	3372/2026	-	221.940,14

**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>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAQUIM NABUCO 2180 SALA 02 KM 1	RO	6999938-6943
<b>Município</b>		
PORTO VELHO		

**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**

Contratacao de servicos para adequacao de layout e manutencao/reforma do espaco da Coordenadoria de Atencao a Saude - CAS deste Tribunal.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/05/2026 15:59:42	Alteração

Data e hora da consulta: 18/05/2026 09:56

Usuário: \*\*\*.221.022-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	221.940,14

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratacao de servicos para adequacao de layout e manutencao/reforma do espaco da Coordenadoria de Atencao a Saude - CAS deste Tribunal. Conforme Ata de Registro de Precos nº 2/2025 (ID3) e Despacho ID12.	221.940,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2026	Inclusão	1,00000	221.940,1400	221.940,14

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FRANK LUZ DE FREITAS  
\*\*\*.045.182-\*\*  
15/05/2026 15:59:42

**Gestor Financeiro**  
RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA  
\*\*\*.889.242-\*\*  
15/05/2026 15:45:11