

Data e hora da consulta: 28/05/2025 16:27

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
2025	NE	307

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339039	-	IEF MANPRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2025	Estimativo	0000276952025622800 -		35.751,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.926.988/0001-85	GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA	97800-000
Endereço	UF	Telefone
GENERAL NETO 1745 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
SAO LUIZ GONZAGA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, CONFORME TR NR 14/2025 (1340785), PREGÃO ELETRÔNICO NR 90007/2025, PARECER JURÍDICO NR 72 DA AJSAOFC (1360610) E DESPACHOS NRS 519 DA DIRETORIA GERAL (1360982), 1183 DA SAOFC (1362224) E 985 DA COFC (1363866) DO PROCESSO SEI NR 0000276-95.2025.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO/RO

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2025 16:27:53	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2025 16:27

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	35.751,52

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Serviços comuns de engenharia para realização de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de mão de obra, em 03 (três) elevadores de passageiros instalados no Edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e Fórum Eleitoral em Porto Velho pelo período de 36 meses.	35.751,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	1,00000	35.751,5200	35.751,52

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RICARDO MOURA SILVA

***.761.553-**

28/05/2025 16:22:16

Gestor Financeiro

JOAO VICENTE FILHO

***.536.702-**

28/05/2025 16:27:53