

Data e hora da consulta: 15/09/2025 08:59

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 80005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 02.658.544/0001-70 | AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO. | 58013-260 |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | 0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 390 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167983 | 1138000344 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 19/05/2023 | Ordinário | 00813/2023 | - | 27.213,00 |

Favorecido

| | | |
|--|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 27.388.518/0001-09 | DS CONDE COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E | 24737-484 |
| Endereço | CEP | |
| EST SANTA ISABEL 1480 CASA 01 PARTE ELIANE | 24737-484 | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO GONCALO | RJ | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de peças de reposição para o sistema de ar-condicionado instalado no Fórum Maximiano Figueiredo, pertencente ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 19/05/2023 13:02:27 | Alteração |

Data e hora da consulta: 15/09/2025 08:59
 Usuário: ***.880.894-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.213,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Placa de potência do compressor Fabricante: LG Código: EBR88279001 | 24.657,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 3,00000 | 8.219,0000 | 24.657,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Atuador da válvula de expansão eletrônica Fabricante: LG Código: MJX65072205 | 2.556,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2023 | Inclusão | 6,00000 | 426,0000 | 2.556,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
 ***.365.604-**
 19/05/2023 12:25:02

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ
 ***.618.804-**
 19/05/2023 12:17:56

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE
 ***.880.894-**
 19/05/2023 13:02:27