

**Data e hora da consulta:** 11/06/2025 13:35

**Usuário:** \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	292

**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	167983	1000000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/06/2025	Ordinário	0336/2025	-	1.802,15

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
59.176.904/0001-15	59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA	29370-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DAS ACUCENAS 26 ITAMAR	ES	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CONCEICAO DO CASTELO	ES	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

Nota de EMPENHO de Despesa Nº04 ref. à aquisição de materiais elétricos (Consumo) p/ utilizar em manutenções preventivas e corretivas realizadas por servidores e colaboradores terceirizados do TRT-13. Empresa SARAH NEIVA VIEIRA (LOTE 04- itens 16, 17 e 25) e quantia R\$1.802,15. Previsão no PAAC 2025 (item 1506), Relatório do Pregoeiro (Doc.108), Pregão Eletrônico nº 90006/2025 e PROAD n. 0336/2025.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/06/2025 14:48:33	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:35

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.802,15

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOTE 4 - item 16 - Aquisição de 20 PACOTES de Pilhas Alcalina AAA de 480,00 1,5V c/ Certificado INMETRO e Pct c/ 16u. Marca/modelo Elgin. Custo unitário R\$ 24,00. PROAD n. 0336/2025.	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	20,00000	24,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LOTE 4 - item 17 - Aquisição de 20 PACOTES de Pilhas Alcalina AA de 540,00 1,5V c/ Certificado INMETRO e Pct c/ 16u. Marca/modelo Elgin. Custo unitário R\$ 27,00. PROAD n. 0336/2025.	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	20,00000	27,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LOTE 4 - item 25 - Aquisição de 5 PACOTES de Kit de Bloqueio de Disjuntor da marca/modelo Tagout, ao Custo unitário R\$ 156,43, com as seguintes características: - Dispositivo de Bloqueio Universal Plástico p/ Disjuntores Motor, DIN, NEMA e Caixa Moldada; - Garra de bloqueio e travamento não-condutora em nylon; - Cadeado plástico com haste plástica; e -Etiqueta de identificação.	782,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	5,00000	156,4300	782,15

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

\*\*\*.148.914-\*\*

06/06/2025 14:48:33

##### Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

\*\*\*.457.364-\*\*

06/06/2025 14:44:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/06/2025 14:48:33	Alteração