

Data e hora da consulta: 06/11/2025 14:07

Usuário: \*\*\*.806.46

Impressão Comp

WALLACE ROZARIO VIDAL  
06/11/2025 13:10

**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>
2025	NE	908

**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	168137	1027000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/11/2025	Ordinário	1373/2025	-	17.536,54

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
19.104.617/0001-85	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	68501-527
<b>Endereço</b>		
CARLOS GOMES 37 CIDADE NOVA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARABA	PA	94- 3222-5533

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

Aquisicao de materiais para atender a contratacao de servico de manutencao em sistema de ar condicionado tipo Chiller, compressor parafuso, condensacao a agua, e em aparelhos condicionadores de ar tipo Split, instalados nas unidades do TRT da 14ª Regiao. Contrato nº 35/2024.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/11/2025 13:57:30	Alteração

Data e hora da consulta: 06/11/2025 14:07  
 Usuário: \*\*\*.806.462.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.536,54

**Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Gas Refrigerante R22.	1.519,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	1.519,6600	1.519,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Gas Refrigerante R-410A.	3.055,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	3.055,1700	3.055,17

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Compressor 24.000 BTUS	1.847,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	1.847,1200	1.847,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Compressor R22	1.653,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	1.653,2900	1.653,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Tubulacao 5/8	244,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	244,5700	244,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Tubulacao 3/8	148,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	148,2300	148,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Tubulacao 1/2	1.341,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	1.341,3900	1.341,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 06/11/2025 14:07

Usuário: \*\*\*.806.462.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.536,54

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Tubulacao 1/4	634,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	634,1100	634,11

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	DISJUNTOR TRIFASICO 40A - FANCOIL 2 e 6 ANDAR - PORTO VELHO	92,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	2,00000	46,2000	92,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	DISJUNTOR BIPOLAR 25a	143,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	143,6700	143,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	CABO PP 4 X 2,5mm	1.802,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	1.802,6600	1.802,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	CABO PP 3X2.5mm - RIO BRANCO	55,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	55,8700	55,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	MOTOR EVAPORADORA - RIO BRANCO	1.208,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	1.208,3800	1.208,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA 60.000 BTUS	775,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	775,3200	775,32

Data e hora da consulta: 06/11/2025 14:07  
 Usuário: \*\*\*.806.462.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.536,54

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	PLACA CONDENSADORA - RIO BRANCO	1.911,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	1.911,8300	1.911,83

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	ESPONJOSO 5/8 - RIO BRANCO	22,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	22,2300	22,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	ESPONJOSO 3/8 - RIO BRANCO	18,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	18,8100	18,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	ESPONJOSO 1/2 - PORTO VELHO	116,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	116,1200	116,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	ESPONJOSO 1/4 - PORTO VELHO	91,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	91,9700	91,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	BOIA NIVEL DE AGUA - PORTO VELHO	354,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	354,9000	354,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	BOIA PARA TORRE - PORTO VELHO	266,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	266,2400	266,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 06/11/2025 14:07

Usuário: \*\*\*.806.462-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 17.536,54
--	------------------------------------

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	SUPORTE DE CONDENSADORA	232,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	232,6000	232,60

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FRANK LUZ DE FREITAS  
\*\*\*.045.182-\*\*  
06/11/2025 13:57:30

**Gestor Financeiro**  
RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA  
\*\*\*.889.242-\*\*  
06/11/2025 13:49:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2025 13:57:30	Alteração