

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:38

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	290

#### 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>
05/06/2025	Ordinário	0336/2025	-	4.749,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
47.171.447/0001-97	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAC	20030-002
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GRACA ARANHA 00057	SAL 505 CENTRO	(21) 3828 2469
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3828 2469

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Nota de EMPENHO de Despesa pública Nº02 ref. à aquisição de materiais elétricos (Consumo) p/ utilizar em manutenções preventivas e corretivas realizadas por servidores e colaboradores terceirizados do TRT-13. Empresa VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA (LOTE 02- itens 4, 5 e 6) e quantia R\$4.749,00. 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/06/2025 14:44:05	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:38  
 Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.749,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOTE 2 - item 4 - Aquisição de 500u de Lâmpada de LED Tubular 18/20W, T8, 6500k, com selo Procel. REF: G-Light T8-LED-P-G13-18-65-3C ou equivalente da marca/modelo Cristallux - CLX-T8431865 ao Custo unitário R\$ 7,26. PROAD n. 0336/2025.	3.630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	500,00000	7,2600	3.630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LOTE 2 - item 5 - Aquisição de 100u de Lâmpada de LED E27, 12W, bulbo, 6500k, com selo Procel. REF: Taschibra TKL 80/12W ou equivalente da marca/modelo Empalux - AL12762 ao Custo unitário R\$ 2,94. PROAD n. 0336/2025.	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	100,00000	2,9400	294,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LOTE 2 - item 6 - Aquisição de 50u de Luminária Tubular de Sobrepor LED Slim 36/40W 120cm, retangular, 6500k. REF: Avant LED-LUM-ELEGANCE-FITBR6500K-36W-BIVOLT-2160 ou equivalente da marca/modelo EMPALUX - HL33616 ao Custo unitário R\$ 16,50. PROAD n. 0336/2025.	825,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	50,00000	16,5000	825,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA  
 \*\*\*.148.914-\*\*  
 06/06/2025 13:46:15

**Gestor Financeiro**

LEONARDO GUEDES PEREIRA  
 \*\*\*.457.364-\*\*  
 06/06/2025 14:44:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/06/2025 14:44:05	Alteração