

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:32  
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	294

#### 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	-	4.344,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.058.709/0001-50	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	80215-250
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PROFESSORA REGINA CASAG 264 PRADO VELHO	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### 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 Nº06 ref. à aquisição de materiais elétricos (Consumo) p/ utilizar em manutenções preventivas e corretivas realizadas por servidores e colaboradores terceirizados do TRT-13. Empresa PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (LOTE 06- itens 21 a 24) e quantia R\$4.344,00. 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 14:48:05	Alteração

**Data e hora da consulta:** 11/06/2025 13:32

**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	4.344,00

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOTE 6 - item 21- Aquisição de 3u de Kit de Protetor Facial para Arco Elétrico da marca/modelo LEDAN CA-46765, ao Custo unitário R\$ 635,00, com as seguintes características: - Capacete + Visor para Arco Elétrico; .Isento de partes metálicas; .Com visor moldado em policarbonato; .Condições de exposição ao arco elétrico de 12 cal/cm <sup>2</sup> ; . Com certificado de aprovação (CA). .Referências: Capacete 3M H-700 + Visor 3M FGF-130, ou outro kit que satisfaça as especificações técnicas.	1.905,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	3,00000	635,0000	1.905,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LOTE 6 - item 22- Aquisição de 3u de Luvas isolantes de Baixa Tensão (Classe 00) da marca/modelo ELSA CA-38400, ao Custo unitário R\$ 157,00, com as seguintes características: -Composição: luva isolante de borracha. -Tensão máxima de uso: 500 V. -Com certificado de aprovação (CA). PROAD n. 0336/2025.	471,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	3,00000	157,0000	471,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LOTE 6 - item 23- Aquisição de 3u de Luvas isolantes de Alta Tensão (Classe 02) da marca/modelo ORION CA-29773, ao Custo unitário R\$ 600,00, com as seguintes características: -Composição: luva isolante de borracha. -Tensão máxima de uso: 17.000V. -Com certificado de aprovação (CA).	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	3,00000	600,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	LOTE 6 - item 24- Aquisição de 6u de Luvas de Cobertura da marca/modelo VESTIPELLI CA-30370, ao Custo unitário R\$ 168,00, com as seguintes características: -Tipo Vaqueta; - Utilizadas sobre as luvas isolantes de borracha de baixa ou alta tensão; -Fivela de ajuste em vaqueta; -Tamanho Único.	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	6,00000	28,0000	168,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/06/2025 14:48:05	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:32

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

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

06/06/2025 14:48:05

**Gestor Financeiro**

LEONARDO GUEDES PEREIRA

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

06/06/2025 14:45:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/06/2025 14:48:05	Alteração