

Data e hora da consulta: 04/07/2023 16:22

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>    |
| 80008              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.REGIAO           | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                      | <b>CEP</b>      |
| 01.298.583/0001-41 | RUA DESEMBARGADOR DRUMOND, 41, 9ºANDAR, BAIRRO SERRA | 30220-030       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b> |
| BELO HORIZONTE     | MG   | (031) 3228-7171 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 594           |

#### 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             | 168029       | 1000000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                  |                       |              |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>  | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 04/07/2023             | Ordinário   | E-PAD 10603/2023 | -                     | 275,60       |

#### Favorecido

|  |                            |                 |
|--|----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                          | <b>Nome</b>                | <b>CEP</b>      |
| 36.521.392/0001-81                     | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 88509-000       |
| <b>Endereço</b>                        | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| DOM PEDRO II 830 SALA 03 UNIVERSITARIO | SC                         |                 |
| <b>Município</b>                       | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| LAGES                                  | SC                         |                 |

#### 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

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 DO EXÉRCITO BRASILEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE PILHAS ALCALINAS PEQUENAS, MODELO AA. E-PAD 10603/2023.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

SUBSTITUI CONTRATO. ART 95 DA LEI 14.133/2021.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 04/07/2023 15:54:20 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 04/07/2023 16:22

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 275,60         |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 DO EXÉRCITO BRASILEIRO, COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS (UASG 160002). A ADESÃO VISA AQUISIÇÃO DE 160 UNIDADES DE PILHAS ALCALINAS PEQUENAS MODELO AA, SENDO 40 (QUARENTA) EMBALAGENS DE 04 UNIDADES CADA. | 275,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2023 | Inclusão | 40,00000   | 6,8900         | 275,60      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE NACIP COELHO

\*\*\*.429.386-\*\*

04/07/2023 15:54:20

##### Gestor Financeiro

WALTER AUGUSTO DE MATOS

\*\*\*.273.536-\*\*

04/07/2023 15:26:24