

Data e hora da consulta: 13/11/2023 14:19  
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          | 848           |

#### 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> |
| 10/11/2023             | Ordinário   | E-PAD 32216/2023 | -                     | 2.028,26     |

#### Favorecido

|                     |   |                 |
|---------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>       | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 07.065.674/0001-13  | SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIO | 03662-020       |
| <b>Endereço</b>     | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| NAMÉ, 236 - VILA RÉ | SP  | (11) 2681-8092  |
| <b>Município</b>    |   |                 |
| SAO PAULO           |   |                 |

#### 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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DOS BENS COMUNS, MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS QUE COMPÕEM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGIÃO, NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PE 32/2023. ARP F. E-PAD 32216/2023.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO. ART. 95 DA LEI 14.133/2021.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 13/11/2023 13:06:02 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 13/11/2023 14:19

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.028,26              |

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM, MATERIAL: RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO: 50 M, LARGURA: 50 MM, APLICAÇÃO: EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO DE PACOTES, TIPO DE TUBETE: PAPELÃO, COR: TRANSPARENTE - ROLO C/ 50 METROS. ADMITE-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS MEDIDAS D1. 6760 ITEM. DEVERÁ HAVER INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SUPORTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. ITEM 8. | 1.588,26      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2023 | Inclusão | 514,00000  | 3,0900         | 1.588,26    |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | GOMINHA ELÁSTICA, MATERIAL: LÁTEX, FORMA: CIRCULAR, TAMANHO 18, NA COR AMARELA, PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ HAVER INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SUPORTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. ITEM 9. | 440,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2023 | Inclusão | 176,00000  | 2,5000         | 440,00      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

13/11/2023 13:06:02

**Gestor Financeiro**

WALTER AUGUSTO DE MATOS

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

13/11/2023 12:51:43