

Data e hora da consulta: 23/02/2024 15:38  
Usuário: \*\*\*.715.476-\*\*  
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> |
| 2024       | NE          | 316           |

#### 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> |
| 23/02/2024             | Ordinário   | E-PAD 5405/2024 | -                     | 73.500,00    |

#### Favorecido

|                                    |  |                 |
|------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b>                                | <b>CEP</b>      |
| 17.359.233/0001-88                 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 32060-514       |
| <b>Endereço</b>                    | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b> |
| MUNICIPAL MANOEL JACINT S/N TAPERA | MG   |                 |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b> |
| CONTAGEM                           | MG   |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

FORNECIMENTO DOS BENS COMUNS. MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS QUE COMPÕEM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGIÃO. PAPEL A4. PREGÃO ELETRÔNICO 32/2023. ARP:G N. 12/2023. E-PAD 5405/2024.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 23/02/2024 15:25:36 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 23/02/2024 15:38

Usuário: \*\*\*.715.476-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 73.500,00      |

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | PAPEL A4, MATERIAL: PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO: 297 MM, LARGURA: 210 MM, GRAMATURA MÍNIMA DE 75 G/M <sup>2</sup> , RESMA (PACOTE COM 500 FOLHAS), COM CERTIFICAÇÃO CERFLOR OU FSC. ADMITE-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 5% NAS MEDIDAS DO 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. ARP: G N. 12/2023. ITEM 11. MARCA/ MODELO: CHAMEX SOLUTION. | 73.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 23/02/2024 | Inclusão | 3.500,00000 | 21,0000        | 73.500,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

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

23/02/2024 15:25:35

##### Responsável pela Nota de Empenho

DEL CIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

23/02/2024 15:23:42