

Data e hora da consulta: 09/12/2025 13:51  
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>
2025	NE	1151

#### 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	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/12/2025	Ordinário	PROAD 35631/2025	-	595,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	89055-200
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FRITZ SPERNAU 1000 GALPAO1 FORTALEZA	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BLUMENAU	SC	

#### 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

AQUISICAO DE ESCADAS DE ALUMINIO. ARP 06/2025. PE 23/2024. PROAD 35631/2025.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

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

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/12/2025 13:51  
Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595,00

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ESCADA DE ALUMINIO COM 3 DEGRAUS. DOBRAVEL. DEGRAUS COM SUPERFICIE TEXTURIZADA OU REVESTIDA COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. RESISTENCIA MINIMA 100 KG. ITEM 9.	595,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	5,00000	119,0000	595,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO  
\*\*\*.851.396-\*\*  
09/12/2025 12:58:03

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES  
\*\*\*.715.476-\*\*  
09/12/2025 12:40:31