

Data e hora da consulta: 19/12/2025 11:54
Usuário: ***.715.476-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1182

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2025	Ordinário	PROAD 28157/2025	-	1.350,53

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.105.976/0001-92	47.105.976 ENEIAS SILVA DO NASCIMENTO	
Endereço		
JUPINDA 16 VILA MORENINHA III		79065-244
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67)992751251

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-

Descrição

AQUISICAO DE FERRAMENTAS QUE AUXILIEM A MONTAGEM DE EXPOSICOES TEMPORARIAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL, OBSERVADAS AS CONDICOES, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E PRAZOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. DISPENSA ELETRONICA 07/2025. PROAD 28157/2025.

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: 19/12/2025 11:54
Usuário: ***.715.476-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.350,53

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ARAME GALVANIZADO BWG 20. 0,89 MM. ROLO DE 1KG. MARCA FRANZ. ITEM 2.	29,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1,00000	29,9500	29,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ALICATE UNIVERSAL 8 POL. MARCA THOMPSON. ITEM 3.	103,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2,00000	51,9500	103,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ALICATE DE BICO MEIA CANA-RETO 6 POL. MARCA WORKER. ITEM 40,90 4.	40,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1,00000	40,9000	40,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ALICATE DE CORTE 6 POL. MARCA MARES. ITEM 5.	111,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2,00000	55,5000	111,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	MARTELO UNHA CABECA (27 MM). MARCA SPARTA. ITEM 6.	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2,00000	39,0000	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	CHAVE DE FENDA 1/8 POL. X 12 POL. MARCA TRAMONTINA. ITEM 7.	25,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2,00000	12,8900	25,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6 POL. 5 X 150MM. MARCA TRAMONTINA. ITEM 8.	17,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2,00000	8,5000	17,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 19/12/2025 11:54
Usuário: ***.715.476-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.350,53

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	KIT GRAMPEADOR TAPECEIRO E GRAMPOS. MARCA FORTGPRO. ITEM 10.	57,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1,00000	57,5000	57,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	FITA DUPLA FACE 25 MM. 20 M. MARCA MAG. ITEM 11.	117,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1,00000	117,0000	117,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	PREGO 18X27. MARCA MITTAL. ITEM 12.	26,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1,00000	26,0000	26,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	KIT 200 UNIDADES PARAFUSOS E BUCHAS 5 MM. MARCA WORKER. ITEM 13.	93,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2,00000	46,5000	93,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	KIT 200 UNIDADES PARAFUSOS E BUCHAS 6 MM. MARCA WORKER. ITEM 14.	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2,00000	48,0000	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	KIT 200 UNIDADES PARAFUSOS E BUCHAS 8 MM. MARCA WORKER. ITEM 15.	94,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2,00000	47,0000	94,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	TRENA DE BOLSO. LARGURA DA FITA: 25 MM. COMPRIMENTO DA FITA: 10 M. MARCA SPARTA. ITEM 16.	66,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2,00000	33,0000	66,00

Data e hora da consulta: 19/12/2025 11:54
Usuário: ***.715.476-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.350,53

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	CAIXA DE FERRAMENTAS. MALETA SANFONADA. MARCA TRAMONTINA. ITEM 17.	262,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	2,00000	131,0000	262,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	CABO DE ACO REVESTIDO. MARCA STANDERS. ITEM 18.	132,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	1,00000	132,5000	132,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO
 ***.851.396-**
 19/12/2025 11:35:56

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES
 ***.715.476-**
 19/12/2025 11:28:50