

Data e hora da consulta: 01/03/2024 15:05
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
2024	NE	329

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
01/03/2024	Ordinário	E-PAD 7582/2024	-	4.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.296.886/0001-49	A D DA SILVA PAPELARIA	03732-120
Endereço	UF	Telefone
JOAQUIM NUNES CABRAL 56 VILA CRUZEIRO	SP	(11) 3209-8951
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3209-8951

Amparo Legal

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

Descrição

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.1/2023 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 REALIZADO PELO COMANDO DO EXÉRCITO-20º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, PARA AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE LIXEIRA COM TAMPA, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DESTES REGIONAL. E-PAD 7582/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2024 14:18:12	Alteração

Data e hora da consulta: 01/03/2024 15:05

Usuário: ***.715.476-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.950,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, CAPACIDADE: 12 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO: 27 CM, ALTURA: 44 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CESTO INTERNO POLIETILENO, APLICAÇÃO: COLETA SELETIVA DE LIXO. ITEM 23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.1/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023. COMANDO DO EXÉRCITO-20º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.	4.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	50,00000	99,0000	4.950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO
***.851.396-**
01/03/2024 14:18:12

Responsável pela Nota de Empenho
DELDIR HENRIQUE DE MORAES
***.715.476-**
01/03/2024 14:12:45