

Data e hora da consulta: 16/05/2024 14:18
Usuário: ***.704.596-**
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	517

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
16/05/2024	Ordinário	E-PAD 43573/2023	-	14,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.587.458/0001-54	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	50820-450
Endereço	UF	Telefone
AMARO DUARTE 46 AFOGADOS	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO. PE 04/2024. ARP 6. E-PAD 43573/2023.

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	16/05/2024 13:58:10	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2024 14:18

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PINCEL PARA QUADRO BRANCO. CORES DIVERSAS. PARA QUADRO MAGNÉTICO; MATERIAL: PLÁSTICO; MATERIAL DA PONTA: FELTRO. A QUANTIDADE DE CADA COR SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. DEVERÁ HAVER INSCRIÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO 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. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024. PE 04/2024. ITEM 5. MARCA: KAZ.	14,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	10,00000	1,4900	14,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

16/05/2024 13:58:10

Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA PATRÍCIO BORGES

***.704.596-**

16/05/2024 13:50:07