

Data e hora da consulta: 16/05/2024 14:18  
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>
2024	NE	517

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

**Favorecido**

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

**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**

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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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