

Data e hora da consulta: 20/05/2024 16:00
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	526

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1138000334	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Ordinário	E-PAD 36798/2023	-	1.296,93

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.973.781/0001-03	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENT	72548-245
Endereço	UF	Telefone
CL 418 SN LOTE E 01 PARTE SANTA MARIA	DF	XXXX
Município		
BRASILIA		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO TERMO DE REFERÊNCIA. PE 06/2024. E-PAD 36798/2023.

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	17/05/2024 15:47:23	Alteração

Data e hora da consulta: 20/05/2024 16:00

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.296,93

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CADEIRA GAMER. CADEIRA GIRATÓRIA TIPO GAMER COM RODÍZIOS; COR PREDOMINANTEMENTE (MÍNIMO DE 80%) PRETA; ESPALDAR ALTO; ENCOSTO ESTOFADO, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E MEDIDAS MÍNIMAS DE 50 CMS LARGURA X 70 CMS DE ALTURA; ASSENTO ESTOFADO, COM MEDIAS MÍNIMAS DE 30 CMS DE LARGURA X 45 CMS DE PROFUNDIDADE, CONTENDO ALMOFADA PARA LOMBAR E CERVICAL; BRAÇOS REGULÁVEIS E AJUSTÁVEIS; REGULAGEM PNEUMÁTICA A GÁS DA ALTURA DO ASSENTO; PESO SUPORTADO: 100 KGS; GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. PE 06/2024. ITEM 07.	1.296,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	1,00000	1.296,9300	1.296,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

17/05/2024 15:47:23

Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA PATRÍCIO BORGES

***.704.596-**

17/05/2024 14:52:25