

Data e hora da consulta: 14/08/2024 14:54  
Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*  
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	728

#### 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>
14/08/2024	Ordinário	E-PAD 30409/2024	-	37,25

#### 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 PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO. ITEM 5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/24 DO PE Nº 04/2024. E-PAD 30409/2024.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/08/2024 14:50:13	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2024 14:54

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	37,25

#### 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. ITEM 5. ARP Nº 06/2024. PE Nº 04/2024.	37,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2024	Inclusão	25,00000	1,4900	37,25

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

14/08/2024 14:50:13

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELDIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

14/08/2024 14:42:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2024 14:50:13	Alteração