

Data e hora da consulta: 14/08/2024 14:58  
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	730

**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 30483/2024	-	966,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	37209-032
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOVINO TRISTAO 11 BELIZANDA	MG	3521423191, 35988677240
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LAVRAS	MG	3521423191, 35988677240

**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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE. ARP 28/2024, PE 11/2024. E-PAD 30483/2024.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/08/2024 14:50:12	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2024 14:58

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	966,00

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	RELÓGIO REDONDO, TIPO PAREDE EM MATERIAL PLÁSTICO COR BRANCA. DIÂMETRO ENTRE 25 E 30 CMS. MOSTRADOR ANALÓGICO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO OU VIDRO. FUNCIONAMENTO À PILHA. A MARCA DEVERÁ CONSTAR NO CORPO DO OBJETO. MARCA: SIEG. ITEM 7.	966,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2024	Inclusão	30,00000	32,2000	966,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

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

14/08/2024 14:50:12

##### Responsável pela Nota de Empenho

DEL CIR HENRIQUE DE MORAES

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

14/08/2024 14:42:08