

Data e hora da consulta: 01/10/2024 15:41
Usuário: ***.326.336-**
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	835

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
01/10/2024	Ordinário	E-PAD 37793/2024	-	10.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.062.140/0001-60	RS COMERCIO E SERVICO LTDA	74210-265
Endereço	UF	Telefone
T7 1165 QUADRA43 SET BUENO	GO	(62) 3285.4729
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(62) 3285.4729

Amparo Legal

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

Descrição

SEGUNDA AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 DO PE Nº 06/2024 (ATA PRÓPRIA). ITEM 3. E-PAD 37793/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO. ART. 95 DA LEI 14.133/2021.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 01/10/2024 15:41
Usuário: ***.326.336-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PURIFICADOR DE ÁGUA EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2024 DO PE Nº 06/2024 (ATA PRÓPRIA). ITEM 3. PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT EVEREST PLUS. TIPO DUPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 110 V, CAPACIDADE 2 L, VAZÃO 0,75 L/H, MATERIAL GABINETE METÁLICO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 1,8 L H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/ BANCADA, ACESSÓRIOS KIT INSTALAÇÃO, COR BRANCA.	10.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	10,00000	1.020,0000	10.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO
***.851.396-**
01/10/2024 15:37:26

Responsável pela Nota de Empenho

DELDIR HENRIQUE DE MORAES
***.715.476-**
01/10/2024 15:25:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/10/2024 15:37:26	Alteração