

Data e hora da consulta: 05/11/2024 15:12  
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	967

**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>
05/11/2024	Ordinário	E-PAD 25742/2024	-	380,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
42.679.362/0001-09	LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRIC	06700-229
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
METAL LEVE 267 JARDIM LEONOR	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COTIA	SP	

**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**

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE). PE 21/2024. ARP 47/2024. E-PAD 25742/2024.

**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	05/11/2024 14:49:41	Alteração

Data e hora da consulta: 05/11/2024 15:12

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	380,00

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET. MONOAURICULAR, COM ESPUMA PROTETORA, TUBO DE VOZ AJUSTÁVEL. HASTE AJUSTÁVEL. GRUPO 10. ITEM 10.	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	5,00000	76,0000	380,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

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

05/11/2024 14:49:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

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

05/11/2024 14:37:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/11/2024 14:49:41	Alteração