

Data e hora da consulta: 05/11/2024 15:10  
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	969

#### 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	-	172,20

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
31.326.099/0001-40	TS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	72130-055
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CNG 5 LOTE 14 S/N SALA 01 TAGUATINGA NORTE (T	DF	61999730202
<b>Município</b>		
BRASILIA		

#### 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 49/2024. 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 15:10

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	172,20

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LÁPIS PRETO. MATERIAL DO CORPO MADEIRA DE MANEJO SUSTENTÁVEL, DUREZA DA CARGA B, SEXTAVADO, GRAFITE PRETO Nº 2. GRUPO 12. ITEM 12.	172,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	410,00000	0,4200	172,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

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

05/11/2024 14:49:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELDIR HENRIQUE DE MORAES

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

05/11/2024 14:37:36

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