

Data e hora da consulta: 26/11/2024 16:11
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 | 998 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168029 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 26/11/2024 | Ordinário | E-PAD 45974/2024 | - | 21.500,00 |

Favorecido

| | | |
|---|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 17.615.848/0001-28 | TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICA | 72153-503 |
| Endereço | CEP | |
| SETOR SIGT, CONJ B/C, LTS 5, 6, 7 A 8, PARTE SUPERIOR, TAGUATINGA | 72153-503 | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIOS DE MESA 2025 - ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2023 DO PE Nº 39/2023. E-PAD 45974/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 26/11/2024 13:27:25 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/11/2024 16:11
Usuário: ***.326.336-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.500,00 |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | CALENDÁRIOS DE MESA: IMPRESSÃO E MONTAGEM. BASE: 40 X 21,5 CMS, SEM IMPRESSÃO EM PAPEL CARTÃO SUPREMO BRANCO 300 GRAMAS. MIOLO: 32 PGS, 14 X 21,5 CMS, 4X4 CORES EM PAPEL COUCHE FOSCO BRANCO 150G BASE DO CALENDÁRIO DEVE SER VINCADA E DOBRADA E SEJA REFILADA (CORTADA E DOBRADA) DE FORMA QUE TENHA A MESMA ALTURA DA PÁGINA DO CALENDÁRIO. ITEM 1. MONTAGEM: COLOCAR WIRE-O 5/16 - COR A DEFINIR ARTE A SER ENVIADA PELO TRT-MG (SECOM). INDISPENSÁVEL ENVIO DE PROTÓTIPO. | 21.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/11/2024 | Inclusão | 5.000,00000 | 4,3000 | 21.500,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JESSIANE CARLA SIQUEIRA MOREIRA
***.847.176-**
26/11/2024 13:27:25

Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA PATRÍCIO BORGES
***.704.596-**
26/11/2024 13:10:16