

Data e hora da consulta: 24/03/2025 14:40  
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>
2025	NE	525

**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>
24/03/2025	Ordinário	PROAD 7107/2025	-	252,00

**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**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE). LÁPIS PRETO N. 2. ITEM 12. ARP 49/2024. PE 21/2024. PROAD 7107/2025.

**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	24/03/2025 14:05:27	Alteração

Data e hora da consulta: 24/03/2025 14:40

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	252,00

#### 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 N 2. ITEM 12. PE 21/2024. ARP 49/2024.	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	600,00000	0,4200	252,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

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

24/03/2025 14:05:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELDIR HENRIQUE DE MORAES

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

24/03/2025 12:42:28