

Data e hora da consulta: 25/04/2025 15:49

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

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
2025	NE	632

**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
25/04/2025	Ordinário	PROAD 11575/2025	-	1.920,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
54.064.037/0001-02	OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Endereço	AGUA TURQUESA (LOT IBIZ 506 MORADA DO VALE II	94120-202
Município	UF	Telefone
GRAVATAI	RS	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. ARP 45/24. PE 21/24. PROAD 11575/2025.

**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:** 25/04/2025 15:49  
**Usuário:** \*\*\*.704.596-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.920,00

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	ENVELOPE SACO. ITEM 6.	1.920,00
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Total</b>
25/04/2025	Inclusão	3.000,00000 0,6400 1.920,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

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

25/04/2025 15:46:16

**Responsável pela Nota de Empenho**

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

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

25/04/2025 15:36:02