

Data e hora da consulta: 04/06/2025 17:11  
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>
2025	NE	732

**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	168032	1000000000	339030	80033	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/06/2025	Ordinário	PROAD 5115/2025	-	1.104,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.651.441/0001-07	GRAFICA CS LTDA	19027-080
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANA JACINTA 412 JARDIM ELDORADO	SP	1832031344
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	1832031344

**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 LIVROS. ARP 25/2025. PE 11/2025. PROAD 5115/2025.

**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	04/06/2025 13:14:53	Alteração

Data e hora da consulta: 04/06/2025 17:11  
Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.104,00

#### Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MIOLO. FORMATO FECHADO 14X21 CM. 1 COR MIOLO PB. PAPEL POLEN BOLD 90G. CAPA COM ORELHA DE 5CM. COR 4X0. PAPEL SUPREMO 250G. ACABAMENTO LOMBADA QUADRADA, COLADO, LAMINAÇÃO FOSCA. NÚMERO DE PÁGINAS 121 A 150.	1.104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	100,00000	11,0400	1.104,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

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

04/06/2025 13:14:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELDIR HENRIQUE DE MORAES

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

04/06/2025 12:57:34