

Data e hora da consulta: 25/06/2025 16:24  
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	779

#### 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>
25/06/2025	Ordinário	PROAD 18593/2025	-	1.900,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
42.679.362/0001-09	LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRIC	06700-229
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
METAL LEVE 267 JARDIM LEONOR	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COTIA	SP	

#### 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 FONES DE OUVIDO. PE 21/2024. ARP 47/2024. PROAD 18593/2025.

#### 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	25/06/2025 15:20:00	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2025 16:24  
Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET. ITEM 10. ARP 47/2024. PE 21/2024.	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	25,00000	76,0000	1.900,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GRACIELE TIBO BARBOSA LIMA  
\*\*\*.477.436-\*\*  
25/06/2025 15:20:00

**Responsável pela Nota de Empenho**  
DELCIR HENRIQUE DE MORAES  
\*\*\*.715.476-\*\*  
25/06/2025 15:17:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2025 15:20:00	Alteração