

Data e hora da consulta: 16/07/2025 14:28

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	826

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
16/07/2025	Ordinário	PROAD 21325/2025	-	1.920,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIPO SACO. ARP 45/2024. PE 21/2024. PROAD 21325/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO. ART. 95 DA LEI 14133/2021.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 16/07/2025 14:28

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.920,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ENVELOPE TIPO SACO. MATERIAL KRAFT. MODELO SACO COMUM. TAMANHO (C X L) 360 X 260 MM. COR PARDA. GRAMATURA 80 G/M2. IMPRESSÃO PERSONALIZADA. ITEM 6.	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	3.000,00000	0,6400	1.920,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

16/07/2025 14:17:00

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

16/07/2025 13:46:30