

Data e hora da consulta: 06/11/2025 13:40
Usuário: ***.715.476-**
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	1044

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1027000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2025	Ordinário	PROAD 29585/2025	-	5.914,93

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.946.517/0001-97	S. DE OLIVEIRA MARQUES RIDAO LTDA	
Endereço		86191-550
BERNARDINO DE CAMPOS 389 JARDIM SAO PAULO		
Município	UF	Telefone
CAMBE	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE PLACAS DE INAUGURACAO. ARP 54/2024. PE 24/2024. PROAD 29585/2025.

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: 06/11/2025 13:40
Usuário: ***.715.476-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.914,93

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PLACA DE INAUGURACAO. MATERIAL: ACO INOX ESCOVADO. TAMANHO: 80 X 60 CMS ESPESSURA: 0,8 MM. AFIXACAO: PARAFUSADO NA PAREDE CONFORME FOTO. TEXTO: GRAVACAO EM SILKSCREEN. NECESSARIA A INSTALACAO POR PARTE DO FORNECEDOR. DEMAIS ESPECIFICACOES NO TR. ITEM 18. GRUPO 3. ARP 54/2024. PE 24/2024.	5.069,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	6,00000	844,9900	5.069,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PLACA DE INAUGURACAO. MATERIAL: ACO INOX ESCOVADO. TAMANHO: 80 X 60 CMS ESPESSURA: 0,8 MM. AFIXACAO: PARAFUSADO NA PAREDE CONFORME FOTO. TEXTO: GRAVACAO EM SILKSCREEN. NECESSARIA A INSTALACAO POR PARTE DO FORNECEDOR. DEMAIS ESPECIFICACOES NO TR. ITEM 18. GRUPO 3. ARP 54/2024. PE 24/2024.	844,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Reforço	1,00000	844,9900	844,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

06/11/2025 13:30:44

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

06/11/2025 13:28:29