

Data e hora da consulta: 02/09/2024 14:57
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
2024	NE	763

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167925	1000000000	339032	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/09/2024	Ordinário	E-PAD 33648/2024	-	4.890,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.310.481/0001-28	LUNAZ COMERCIO DE BRINDES LTDA	74555-120
Endereço	UF	Telefone
RUA N, NÚMERO 229, QD. 49, LOTE 7 - VILA SANTA HELENA	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MOCHILAS TIPO SACO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CUSTEADA COM VERBA DESCENTRALIZADA DO TST. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 DA IMBEL - INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL. E-PAD 33648/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO. ART. 95 DA LEI 14.133/2021.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/09/2024 14:56:01	Alteração

Data e hora da consulta: 02/09/2024 14:57

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	4.890,00

Subelemento 09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE SACOCHILAS EM TACTEL COR LARANJA, COM CORDÃO NA COR BRANCA, ACABAMENTO DOS CORDÕES COM COSTURA NA PARTE INFERIOR DA PEÇA. DIMENSÕES: 35 CM X 41CM (PODENDO CONTER VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM). IMPRESSÃO: SILK EM 1 COR DE 1 LADO.	4.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	Inclusão	600,00000	8,1500	4.890,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

02/09/2024 14:56:01

Responsável pela Nota de Empenho

DELDIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

02/09/2024 14:51:07