

1. Documento: 51874-2023-84

1.1. Dados do Protocolo

Número: 51874/2023

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposição

Assunto: Empenho estimativo

Unidade Protocoladora: SENG - SECRETARIA DE ENGENHARIA

Data de Entrada: 26/12/2023

Localização Atual: DILCD - DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES DIRETAS

Cadastrado pelo usuário: BRENODR

Data de Inclusão: 18/02/2025 14:06

Descrição: Emissão de empenho estimativo às concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, água e esgoto ao TRT3 nas diversas cidades de Minas Gerais

1.2. Dados do Documento

Número: 51874-2023-84

Nome: 2024NE000246 - DMAE - Poços de Caldas - e-PAD 356.2015.pdf

Incluído Por: ASSESSORIA DE ORDENACAO DE DESPESA

Cadastrado pelo Usuário: GERMINOS

Data de Inclusão: 18/02/2025 11:59

Descrição: 2024NE000246 - DMAE - Poços de Caldas - e-PAD 356.2015

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO	Login e Senha	18/02/2025 11:59

Documento Gerado em 18/02/2025 16:22:35

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.

Data e hora da consulta: 17/02/2025 18:45

Usuário: ***.851.396-**

Impressão Lista de Itens

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome
80008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.REGIAO

Ano	Tipo	Número	Data de Emissão	Processo
2024	NE	246	01/01/2024	E-PAD 356/2015

Favorecido

Código	Nome
17.851.361/0001-44	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.697,57

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA DE ESGOTO PARA O(S) IMÓVEL (IS) QUE ABRIGA(M) O FORO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE POÇOS DE CALDAS-MG.	10.697,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	1,00000	3.775,0000	3.775,00
19/11/2024	Reforço	1,00000	405,6600	405,66
28/11/2024	Reforço	1,00000	1.154,0000	1.154,00
17/12/2024	Reforço	1,00000	500,5300	500,53
19/12/2024	Reforço	1,00000	4.862,3800	4.862,38

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

19/12/2024 14:10:58

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

19/12/2024 13:54:36