

1. Documento: 51874-2023-80

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: 51874-2023-80
Nome: 2024NE000257 - SANEOURO - Ouro Preto - e-PAD 3287.2021.pdf
Incluído Por: ASSESSORIA DE ORDENACAO DE DESPESA
Cadastrado pelo Usuário: GERMINOS
Data de Inclusão: 18/02/2025 11:57
Descrição: 2024NE000257 - SANEOURO - Ouro Preto - e-PAD 3287.2021

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO	Login e Senha	18/02/2025 11:57

Documento Gerado em 18/02/2025 16:18:30

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 18:34

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	257	01/01/2024	E-PAD 3287/2020

Favorecido

Código	Nome
35.198.517/0001-11	OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEO

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.974,88

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 OURO PRETO-MG.	1.974,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	1,00000	1.300,0000	1.300,00
13/08/2024	Reforço	1,00000	500,0000	500,00
28/11/2024	Reforço	1,00000	174,0000	174,00

Subelemento 37 - JUROS E MULTA DE MORA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA.	0,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Reforço	1,00000	0,8800	0,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JESSIANE CARLA SIQUEIRA MOREIRA

***.847.176-**

29/11/2024 13:04:52

Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA PATRÍCIO BORGES

***.704.596-**

29/11/2024 12:41:01