

2026NE000687_FLB Atacado	2
2026NE000688_LOBO SOLUÇÕES	4
2026NE000695_VF LICITAÇÕES	6
2026NE000696_ALESSANDRA ARAUJO	8
2026NE000702_LUCINEY DIAS DA SILVA	10
2026NE000703_H&G PRODUTOS	12
2026NE000705_IVANETE_FILTRO	14
2026NE000706_BRS SOLUÇÕES	16
2026NE000710_ALS EMPREENDIMENTOS	18
2026NE000712_SALESTECH SUPORTE TV	20
2026NE000724_TREDE CENTER	22
2026NE000766_BRS Soluções	24

Data e hora da consulta: 14/07/2026 13:37

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
2026	NE	687

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1138000334	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2026	Ordinário	PROAD 21734/2026	-	767,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.742.266/0001-07	49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS	12951-030
Endereço		
EDMUNDO ZANONI 155 APT 32 JARDIM DAS CEREJEIR		
Município	UF	Telefone
ATIBAIA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CHALEIRAS ELETRICAS. ARP 33/2026. PE 11/2026. PROAD 21734/2026.

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: 14/07/2026 13:37

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	767,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CHALEIRA ELETRICA. MATERIAL: ACO INOXIDAVEL E VIDRO. CAPACIDADE: 1,8L .CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMATICO BASE DESTACAVEL TIPO: ELETRICA POTENCIA MINIMA: 1.200W VOLTAGEM: 110V.	767,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2026	Inclusão	13,00000	59,0000	767,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GRACIELE TIBO BARBOSA LIMA

***.477.436-**

14/07/2026 13:33:03

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

14/07/2026 13:28:09

Data e hora da consulta: 14/07/2026 13:42

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
2026	NE	688

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1138000334	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2026	Ordinário	PROAD 21729/2026	-	1.399,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.996.487/0001-51	LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA	30840-700
Endereço		
LEOPOLDO CAMPOS NUNES 777 APT 102 MANACAS		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR. ARP 34/2026. PE 11/2026. PROAD 21729/2026.

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	14/07/2026 13:33:03	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2026 13:42

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.399,30

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LIQUIDIFICADOR 1400W 127V. ITEM 6.	1.399,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2026	Inclusão	7,00000	199,9000	1.399,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GRACIELE TIBO BARBOSA LIMA

***.477.436-**

14/07/2026 13:33:03

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

14/07/2026 13:28:09

Data e hora da consulta: 16/07/2026 09:51

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
2026	NE	695

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1138000334	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/07/2026	Ordinário	PROAD 21732/2026	-	1.826,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.221.055/0001-10	VF LICITACOES LTDA	73368-732
Endereço		
2 CONJUNTO J 33 ARAPOANGA (PLANALTI		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE AIR FRYER. ARP 32/2026. PE 11/2026. PROAD 21732/2026.

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: 16/07/2026 09:51

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.826,94

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AIR FRYER MONDIAL FORNO OVEN AFON-12L-FB PRETA12L, DIMENSOES 39 X 32 X 36,10 CM. ITEM 1.	1.826,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	3,00000	608,9800	1.826,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

***.849.626-**

15/07/2026 16:40:43

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

15/07/2026 16:38:50

Data e hora da consulta: 15/07/2026 16:42

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
2026	NE	696

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1138000334	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/07/2026	Ordinário	PROAD 21737/2026	-	2.505,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.473.063/0001-54	49.473.063 ALESSANDRA ARAUJO AGANETE	35457-466
Endereço	UF	Telefone
DOS JACARANDAS 679 CASA PORTOES	MG	
Município	UF	Telefone
ITABIRITO	MG	

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

AQUISICAO DE SUPORTES PARA NOTEBOOKS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2026. PE 11/2026.
PROAD 21737/2026

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: 15/07/2026 16:42

Usuário: ***.715.476-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.505,60

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 12. SUPORTE PARA NOTEBOOKS. SUPORTE AJUSTAVEL ERGO NOTEBOOK BASE GIRATORIA 360 GRAUS. MARCA B-MAX. MODELO BMG64. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2026. PE 2711/2026.	2.505,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2026	Inclusão	27,00000	92,8000	2.505,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

***.849.626-**

15/07/2026 16:40:43

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

15/07/2026 16:38:50

Data e hora da consulta: 17/07/2026 14:39

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
2026	NE	702

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1138000334	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2026	Ordinário	PROAD 21731/2026	-	2.808,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
64.894.155/0001-00	64.894.155 LUCINEY DIAS DA SILVA	31370-631
Endereço		
PEDRO PEDREIRO 130 TREVO (DANDARA)		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE COOKTOP DE INDUCAO, CAFETEIRA ELETRICA E APARELHO EXTRATOR DE SUCO. ARP 28/2026. PE 11/2026. PROAD 21731/2026.

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: 17/07/2026 14:39

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.808,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	COOKTOP DE INDUCAO DE EMBUTIR CFBD22. 2 BOCAS - VOLTAGEM 220V. COOKTOP DE INDUCAO. COR: PRETO - POTENCIA TOTAL: 3.500 W. MESA DE VITRO CERAMICA AQUECIMENTO ELETROMAGNETICO. TIMER PAINEL TOUCH. ITEM 2.	2.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2026	Inclusão	3,00000	790,0000	2.370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CAFETEIRA ELETRICA ELECTROLUX EFFICIENT ECM22. PRETO E INOX. ITEM 3.	228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2026	Inclusão	1,00000	228,0000	228,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	APARELHO EXTRACAO SUCO. MOTOR DE 250W. CAPACIDADE DE 1L. BIVOLT. MOTOR BLINDADO COM PROTECAO TERMICA. ITEM 7.	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2026	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

***.849.626-**

17/07/2026 14:36:58

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

17/07/2026 14:20:34

Data e hora da consulta: 17/07/2026 14:40

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
2026	NE	703

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1138000334	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2026	Ordinário	PROAD 21733/2026	-	8.210,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.062.573/0001-15	H & G PRODUTOS_LTDA ME	74940-540
Endereço		
R L 14 SN QUADRA 41 LOTE	APARECIDA GOIANIA GO	
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE PISTA REFRIGERADA. ARP 35/2026. PE 11/2026. PROAD 21733/2026.

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: 17/07/2026 14:40

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.210,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PISTA REFRIGERADA ELETRICA DE EMBUTIR. MARCA / MODELO COZIL PVRC3-00. ITEM 8.	8.210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2026	Inclusão	1,00000	8.210,0000	8.210,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

***.849.626-**

17/07/2026 14:36:58

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

17/07/2026 14:20:34

Data e hora da consulta: 20/07/2026 16:12

Usuário: ***.335.919-**

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
2026	NE	705

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
20/07/2026	Ordinário	PROAD 22055/2026	-	6.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.722.206/0001-59	IVANETE APARECIDA MIRANDA	09440-170
Endereço		
GRAVATA (JD DOS EUCALIP 27 POUSO ALEGRE		
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PIRES	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA. ARP 36/2026. PE 11/2026. PROAD 22055/2026.

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: 20/07/2026 16:12

Usuário: ***.335.919-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FILTRO LINHA. TENSAO ALIMENTACAO: 110/220V, POTENCIA 1270W/2200W. CORRENTE MAXIMA: 10A, QUANTIDADE SAIDA: 5 TOMADAS TRIPOLARES POLARIZADAS, COMPRIMENTO CABO: 2.0 MTS. NORMAS TECNICAS: NOVO PADRAO NBR 14136 E NBR 13249. COMPONENTES: GABINETE PLASTICO, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA. ITEM 9.	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2026	Inclusão	300,00000	20,0000	6.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

***.849.626-**

20/07/2026 16:08:45

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

20/07/2026 16:05:08

Data e hora da consulta: 20/07/2026 16:14

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
2026	NE	706

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1138000334	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/07/2026	Ordinário	PROAD 21909/2026	-	2.370,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.193.935/0001-89	36.193.935 SIDNEY BARROSO MORATO	31070-080
Endereço	UF	Telefone
DOM PEDRITO 588 NOVA VISTA	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

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

AQUISICAO DE TELEVISOR SMART TV. PE 11/2026. ARP 40/2026. PROAD 21909/2026.

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: 20/07/2026 16:14

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.370,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SMART TV HQ QLED 55 HQ-QLED 55SM 4K.	2.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2026	Inclusão	1,00000	2.370,0000	2.370,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

***.849.626-**

20/07/2026 16:08:45

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

20/07/2026 16:05:08

Data e hora da consulta: 20/07/2026 16:16

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
2026	NE	710

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1138000334	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/07/2026	Ordinário	PROAD 21901/2026	-	1.184,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.856.589/0001-77	59.856.589 ALEXANDRE LACERDA DE SOUZA	88058-300
Endereço		
JOAO GUALBERTO SOARES 1800 SALA 03 INGLESSES DO RIO VER		
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE VENTILADOR. ARP 41/2026. PE 11/2026. PROAD 21901/2026.

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: 20/07/2026 16:16

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.184,40

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT. ITEM 15.	1.184,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2026	Inclusão	5,00000	236,8800	1.184,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

***.849.626-**

20/07/2026 16:08:45

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

20/07/2026 16:05:08

Data e hora da consulta: 21/07/2026 11:23

Usuário: ***.335.919.**

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
2026	NE	712

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1138000334	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/07/2026	Ordinário	PROAD 22225/2026	-	105,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.146.270/0001-57	SALESTECH SOLUCOES EM TI LTDA	20520-180
Endereço		
MARECHAL TAUMATURGO DE 00032	APT 101 TIJUCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO PARA TV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 37/2026. PE 11/2026. PROAD 22225/2026.

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	21/07/2026 11:19:09	Alteração

Data e hora da consulta: 21/07/2026 11:23

Usuário: ***.335.919-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPORTE DE TETO PARA TV 55 POLEGADAS ARTFLEX SUPORTES MOD. ART TETO 24 ADAP + DVD CIMA. ITEM 11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2026. PE 11/2026. PROAD 22225/2026.	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2026	Inclusão	1,00000	105,0000	105,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

***.849.626-**

21/07/2026 11:19:09

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

21/07/2026 11:16:45

Data e hora da consulta: 24/07/2026 12:15

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
2026	NE	724

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1138000334	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/07/2026	Ordinário	PROAD 22377/2026	-	4.209,82

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.095.876/0001-01	TREDE CENTER COMMERCE LTDA	88070-790
Endereço		
RUA TEREZA CRISTINA Nº339,CANTO FLORIANÓPOLIS		
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	48 99151-1154

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE SANDUICHEIRA ELETRICA E VENTILADOR DE TETO. ARP 29/2026. PE 11/2026. PROAD 22377/2026.

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: 24/07/2026 12:15

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.209,82

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SANDUICHEIRA ELETRICA (GRILL). VOLTAGEM 127V. FORMATO QUADRADO. POTENCIA MINIMA 1000W. ITEM 5.	1.162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2026	Inclusão	7,00000	166,0000	1.162,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	VENTILADOR DE TETO. VOLTAGEM BIVOLT. DIAMETRO DE 60CM. GRADE METALICA. 3 PAS. COR PRETA. POTENCIA MINIMA 160W. ITEM 16.	3.047,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2026	Inclusão	6,00000	507,9700	3.047,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

***.849.626-**

24/07/2026 12:14:29

Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA PATRÍCIO BORGES

***.704.596-**

24/07/2026 12:08:20

Data e hora da consulta: 25/08/2026 10:40

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
2026	NE	766

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2026	Ordinário	PROAD 25035/2026	-	11.850,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.193.935/0001-89	36.193.935 SIDNEY BARROSO MORATO	31070-080
Endereço	UF	Telefone
DOM PEDRITO 588 NOVA VISTA	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

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

AQUISICAO DE TELEVISAO. ARP 40/2026. PE 11/2026. PROAD 25035/2026.

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: 25/08/2026 10:40

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.850,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TELEVISAO (SMART TV). MODELO: HQ QLED 55 HQ-QLED 55SM 4K. ITEM 14.	11.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	Inclusão	5,00000	2.370,0000	11.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

***.849.626-**

25/08/2026 10:36:19

Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA PATRÍCIO BORGES

***.704.596-**

25/08/2026 09:37:51