

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 2025ne000766_rodriigo-locacoes-1                         | 2  |
| 2025ne000784_produtoor-rodriigo-locacoes-e-servicos-ltda | 4  |
| 2025ne000839_produtoor-rodriigo-locacoes-e-servicos-ltda | 6  |
| 2025ne000859_produtoor-rodriigo                          | 8  |
| 2025ne000915_produtoor-rodriigo-locacoes                 | 10 |
| 2025ne000985_rodriigo-locacoes                           | 12 |
| 2025ne000990_rodriigo-locacoes                           | 14 |
| 2025ne001013_rodriigo-locacoes                           | 16 |
| 2025ne001030_produtoor-rodriigo-locacoes-e-servicos-ltda | 18 |
| 2025ne001038_produtoor-rodriigo-locacoes-e-servicos-ltda | 20 |
| 2025ne001085_produtoor-rodriigo-ltda                     | 22 |
| 2025ne001101_rodriigo-locacoes                           | 24 |
| 2026NE000343_RODRIGO LOCAÇÕES                            | 26 |
| 2026NE000376_Rodrigo Locações                            | 28 |
| 2026NE000455_RODRIGO LOCAÇÕES                            | 30 |
| 2026NE000522_RODRIGO LOCAÇÕES                            | 32 |
| 2026NE000571_PRODUTOR RODRIGO                            | 34 |
| 2026NE000595_Produtoor Rodrigo                           | 36 |
| 2026NE000685_RODRIGO_TRANSPORTE                          | 38 |
| 2026NE000720_RODRIGO LOCAÇÕES                            | 40 |
| 2026NE000733_RODRIGO                                     | 42 |
| 2026NE000746 RODRIGO TRANSPORTE                          | 44 |

Data e hora da consulta: 18/06/2025 12:57

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 766    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|------------------|----------------|-----------|
| 18/06/2025      | Global | PROAD 17690/2025 | -              | 13.391,10 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMÓRIA/ESCOLA JUDICIAL. ARP 21/2025. PE 14/2025. PROAD 17690/2025.

## 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: 18/06/2025 12:57

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 13.391,10             |

**Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

|             |                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMÓRIA, ESCOLA JUDICIAL. TRANSPORTE ATÉ 45 KM. 6 HORAS. ITEM 1. | 11.819,25            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 18/06/2025  | Inclusão        | 9,00000           | 1.313,2500            | 11.819,25          |

|             |                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMÓRIA, ESCOLA JUDICIAL. TRANSPORTE ATÉ 60 KM. 7 HORAS. ITEM 2. | 1.571,85             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 18/06/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 1.571,8500            | 1.571,85           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

18/06/2025 12:49:59

**Responsável pela Nota de Empenho**

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

18/06/2025 11:41:57

Data e hora da consulta: 26/06/2025 16:27

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

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   | 784    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 26/06/2025      | Ordinário | PROAD 18621/2025 | -              | 2.626,50 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMÓRIA/ESCOLA JUDICIAL. ARP 21/2025. PE14/2025. PROAD 18621/2025.

## 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    | 26/06/2025 15:45:16 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/06/2025 16:27

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.626,50       |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMÓRIA, ESCOLA JUDICIAL. TRANSPORTE ATÉ 45 KM. 6 HORAS. ITEM 1. | 2.626,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 2,00000    | 1.313,2500     | 2.626,50    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GRACIELE TIBO BARBOSA LIMA

\*\*\*.477.436-\*\*

26/06/2025 15:45:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

26/06/2025 13:38:41

Data e hora da consulta: 18/07/2025 17:02

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

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   | 839    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 18/07/2025      | Ordinário | PROAD 21669/2025 | -              | 3.939,75 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMÓRIA/ESCOLA JUDICIAL NO MÊS DE AGOSTO/25. ARP 21/2025, DO PE 14/2025. ITEM 1, GRUPO 1. PROAD 21669/2025.

## 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: 18/07/2025 17:02

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.939,75       |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVIÇO DE TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMÓRIA/ESCOLA JUDICIAL NO MÊS DE AGOSTO/25. ARP 21/2025, DO PE 14/2025. ITEM 1, GRUPO 1. | 3.939,75      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 3,00000    | 1.313,2500     | 3.939,75    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

18/07/2025 16:47:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

18/07/2025 16:43:51

Data e hora da consulta: 31/07/2025 12:25

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   | 859    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|------------------|----------------|----------|
| 30/07/2025      | Global | PROAD 22438/2025 | -              | 3.939,75 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ARP 21/2025. PE 14/2025. ITEM 1. GRUPO 1. PROAD 22438/2025.

## 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: 31/07/2025 12:25

Usuário: \*\*\*.715.476-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.939,75       |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ARP<br>21/2025. PE 14/2025. ITEM 1. GRUPO 1. | 3.939,75      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2025 | Inclusão | 3,00000    | 1.313,2500     | 3.939,75    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

31/07/2025 12:10:28

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

30/07/2025 18:00:07

Data e hora da consulta: 27/08/2025 16:23

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

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   | 915    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 27/08/2025      | Ordinário | PROAD 25405/2025 | -              | 2.626,50 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | MG                                        |           |
| Município            | UF                                        | Telefone  |
| BELO HORIZONTE       | MG                                        |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DO SERVICO DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL NO MES DE SETEMBRO/2025. ARP 21/2025, DO PE 14/2025. ITEM 1, GRUPO 1. PROAD 25405/2025.

## 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    | 27/08/2025 15:13:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/08/2025 16:23

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.626,50       |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL NO MES DE SETEMBRO/25. ARP 21/2025, DO PE 14/2025. ITEM 1, GRUPO 1. | 2.626,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/08/2025 | Inclusão | 2,00000    | 1.313,2500     | 2.626,50    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

27/08/2025 15:13:11

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

27/08/2025 14:02:31

Data e hora da consulta: 29/09/2025 14:51

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 985    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|------------------|----------------|-----------|
| 29/09/2025      | Global | PROAD 27716/2025 | -              | 18.385,50 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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 DO SERVICO DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL NO MES DE SETEMBRO/2025. ARP 21/2025. PE 14/2025. PROAD 27716/2025.

## 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: 29/09/2025 14:51

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 18.385,50      |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL NO MES DE SETEMBRO/25. ITEM 1. GRUPO 1. | 18.385,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/09/2025 | Inclusão | 14,00000   | 1.313,2500     | 18.385,50   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

29/09/2025 14:42:01

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

29/09/2025 13:42:58

Data e hora da consulta: 30/09/2025 13:15

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 990    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 30/09/2025      | Ordinário | PROAD 28597/2025 | -              | 1.571,85 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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 DO SERVICO DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL NO MES DE OUTUBRO/2025. ARP 21/2025. PE 14/2025. PROAD28597/2025.

## 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: 30/09/2025 13:15

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.571,85       |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL NO MES DE OUTUBRO/25. ITEM 2. GRUPO 1. | 1.571,85      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 1.571,8500     | 1.571,85    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

30/09/2025 12:59:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

30/09/2025 12:44:34

Data e hora da consulta: 17/10/2025 14:20

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1013   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 17/10/2025      | Ordinário | PROAD 30597/2025 | -              | 2.626,50 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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 DO SERVICO DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL NO MES DE NOVEMBRO/2025. ARP 21/2025. PE 14/2025. PROAD 30597/2025.

## 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: 17/10/2025 14:20

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.626,50       |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL NO MES DE NOVEMBRO/25. ITEM 1. GRUPO 1. | 2.626,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 1.313,2500     | 2.626,50    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

17/10/2025 13:38:36

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

17/10/2025 13:28:10

Data e hora da consulta: 29/10/2025 11:55

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

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   | 1030   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 28/10/2025      | Ordinário | PROAD 31639/2025 | -              | 2.626,50 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

CONTRATAÇAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A ATIVIDADES DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. ARP 21/25. PE 14/25. PROAD 31639/2025.

## 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: 29/10/2025 11:55

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.626,50       |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A ATIVIDADES DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. ARP 21/25. PE 14/25. | 2.626,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 1.313,2500     | 2.626,50    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

28/10/2025 16:57:23

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

28/10/2025 16:55:47

Data e hora da consulta: 29/10/2025 15:58

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

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   | 1038   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 29/10/2025      | Ordinário | PROAD 31147/2025 | -              | 2.626,50 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DA SINPI E DO PROGRAMA HISTÓRIA ORAL. GRUPO 1, ITEM 1. ARP 21/25. PE 14/25. PROAD 31147/2025.

## 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    | 29/10/2025 15:37:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/10/2025 15:58

Usuário: \*\*\*.326.336-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.626,50       |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DA SINPI E DO PROGRAMA HISTORIA ORAL. GRUPO 1, ITEM 1. ARP 21/25. PE 14/25. | 2.626,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 1.313,2500     | 2.626,50    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

29/10/2025 15:37:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

29/10/2025 15:35:14

Data e hora da consulta: 18/11/2025 16:43

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   | 1085   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 18/11/2025      | Ordinário | PROAD 34218/2025 | -              | 2.626,50 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. GRUPO 1. ITEM 1. ARP 2120/25. PE 14/2025. PROAD 34218/2025

## 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    | 18/11/2025 16:39:14 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/11/2025 16:43

Usuário: \*\*\*.715.476-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.626,50       |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA. GRUPO 1. ITEM 1. ARP 2120/25. PE 14/2025. TRANSPORTE ATÉ 45 KM (6 HORAS). | 2.626,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 1.313,2500     | 2.626,50    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GRACIELE TIBO BARBOSA LIMA

\*\*\*.477.436-\*\*

18/11/2025 16:39:14

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

18/11/2025 16:35:25

Data e hora da consulta: 27/11/2025 14:04

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1101   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 27/11/2025      | Ordinário | PROAD 34827/2025 | -              | 4.537,50 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. PE 14/2025. PROAD 34827/2025.

## 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: 27/11/2025 14:04

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.537,50              |

**Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDERAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. GRUPO 1. ITEM 1. ARP 21/2025. PE 14/2025. TRANSPORTE ATE 45KM (6 HORAS). | 2.626,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 1.313,2500     | 2.626,50    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDERAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA.ITEM 5. ARP 26/2025. PE 14/2025. TRANSPORTE ATE 45KM (6HORAS). | 1.911,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 1.911,0000     | 1.911,00    |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

27/11/2025 14:02:26

**Responsável pela Nota de Empenho**

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

27/11/2025 13:40:34

Data e hora da consulta: 25/02/2026 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   | 343    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo        | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|-----------------|----------------|----------|
| 25/02/2026      | Ordinário | PROAD 3639/2026 | -              | 2.626,50 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

SERVICO DE TRANSPORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2025. PREGAO ELETRONICO 14/2025. PROAD 3639/2026.

## 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: 25/02/2026 16:16

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.626,50       |

**Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL NO MES DE MARCO/26. FRETAMENTO. ONIBUS CONVENCIONAL. TRANSPORTE ATE 45 KM (6 HORAS). GRUPO 1. ITEM 1. | 2.626,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2026 | Inclusão | 2,00000    | 1.313,2500     | 2.626,50    |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

\*\*\*.849.626-\*\*

25/02/2026 16:10:24

**Responsável pela Nota de Empenho**

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

25/02/2026 16:02:49

Data e hora da consulta: 10/03/2026 13:29

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   | 376    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo        | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|-----------------|----------------|----------|
| 10/03/2026      | Ordinário | PROAD 7094/2026 | -              | 1.911,00 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

SERVICO DE TRANSPORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 26/2025. PREGAO ELETRONICO 14/2025. PROAD 7094/2026.

## 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    | 10/03/2026 13:14:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/03/2026 13:29

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.911,00       |

**Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL COMEMORACAO DO MES DA MULHER. FRETAMENTO. ONIBUS CONVENCIONAL. TRANSPORTE ATE 45 KM (6 HORAS). ITEM 5. | 1.911,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/03/2026 | Inclusão | 1,00000    | 1.911,0000     | 1.911,00    |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

\*\*\*.849.626-\*\*

10/03/2026 13:14:38

**Responsável pela Nota de Empenho**

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

10/03/2026 13:07:47

Data e hora da consulta: 09/04/2026 11:57

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 455    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 09/04/2026      | Ordinário | PROAD 10349/2026 | -              | 1.313,25 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

SERVICO DE TRANSPORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2025. PREGAO ELETRONICO 14/2025.PROAD 10349/2026.

## 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    | 09/04/2026 11:48:20 | Alteração |

Data e hora da consulta: 09/04/2026 11:57

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.313,25       |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL NOMES DE ABRIL/26. FRETAMENTO. ONIBUS CONVENCIONAL. TRANSPORTE ATE 45 KM (6 HORAS). GRUPO 1. ITEM 1. | 1.313,25      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/04/2026 | Inclusão | 1,00000    | 1.313,2500     | 1.313,25    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

\*\*\*.849.626-\*\*

09/04/2026 11:48:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

09/04/2026 11:45:43

Data e hora da consulta: 08/05/2026 14:20

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   | 522    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 08/05/2026      | Ordinário | PROAD 13603/2026 | -              | 5.253,00 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

SERVICO DE TRANSPORTE. ARP 21/2025. PE 14/2025.PROAD 13603/2026.

## 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: 08/05/2026 14:20

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.253,00       |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL 85ANOS DA JUSTICA DO TRABALHO . FRETAMENTO. ONIBUS CONVENCIONAL.TRANSPORTE. GRUPO 1. ITEM 1. | 5.253,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/05/2026 | Inclusão | 4,00000    | 1.313,2500     | 5.253,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

\*\*\*.849.626-\*\*

08/05/2026 14:17:10

##### Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA PATRÍCIO BORGES

\*\*\*.704.596-\*\*

08/05/2026 14:10:22

Data e hora da consulta: 29/05/2026 11:09

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   | 571    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo        | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|-----------------|----------------|----------|
| 29/05/2026      | Ordinário | PROAD 16368/206 | -              | 5.253,00 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

SERVICO DE TRANSPORTE. ARP 21/2025. PE 14/2025. PROAD 16368/2026.

## 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: 29/05/2026 11:09

Usuário: \*\*\*.715.476-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.253,00       |

#### Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS NO MES DE JUNHO, PROGRAMA JUSTICA E CIDADANIA. FRETAMENTO. ONIBUS CONVENCIONAL. TRANSPORTE. GRUPO 1. ITEM 1. | 5.253,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/05/2026 | Inclusão | 4,00000    | 1.313,2500     | 5.253,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

\*\*\*.849.626-\*\*

29/05/2026 11:07:03

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

29/05/2026 10:56:59

Data e hora da consulta: 11/06/2026 16:48

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   | 595    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 11/06/2026      | Ordinário | PROAD 16697/2026 | -              | 4.114,74 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

SERVICO DE TRANSPORTE. ARP 21/2025. PE 14/2025. PROAD 16697/2026.

## 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: 11/06/2026 16:48

Usuário: \*\*\*.715.476-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.114,74       |

**Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA SECAO DE DOCUMENTACAO PESQUISA E MEMORIA E DA SECAO DE BIBLIOTECA DA SEJ EM JUNHO/26. FRETAMENTO. ONIBUS CONVENCIONAL.TRANSPORTE. GRUPO 1. ITEM 1. | 4.114,74      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/06/2026 | Inclusão | 3,00000    | 1.371,5800     | 4.114,74    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

\*\*\*.849.626-\*\*

11/06/2026 16:31:03

**Responsável pela Nota de Empenho**

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

11/06/2026 16:14:58

Data e hora da consulta: 13/07/2026 16:23

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   | 685    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 13/07/2026      | Ordinário | PROAD 20518/2026 | -              | 1.371,58 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

SERVICO DE TRANSPORTE. ARP 21/2025. PE 14/2025. PROAD 20518/2026.

## 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: 13/07/2026 16:23

Usuário: \*\*\*.335.919-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.371,58              |

**Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL - PROGRAMA JUSTICA E CIDADANIA. FRETAMENTO. ONIBUS CONVENCIONAL. TRANSPORTE. GRUPO 1. ITEM 1. | 1.371,58      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/07/2026 | Inclusão | 1,00000    | 1.371,5800     | 1.371,58    |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

GRACIELE TIBO BARBOSA LIMA

\*\*\*.477.436-\*\*

13/07/2026 16:19:46

**Responsável pela Nota de Empenho**

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

13/07/2026 16:14:46

Data e hora da consulta: 23/07/2026 15:34

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   | 720    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|------------------|----------------|----------|
| 23/07/2026      | Global | PROAD 22281/2026 | -              | 5.486,32 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

SERVICO DE TRANSPORTE. ARP 21/2025. PE 14/2025. PROAD 22281/2026.

## 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: 23/07/2026 15:34

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.486,32       |

**Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL NO MES DE AGOSTO. FRETAMENTO. ONIBUS CONVENCIONAL. TRANSPORTE. GRUPO 1. ITEM 1. | 5.486,32      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/07/2026 | Inclusão | 4,00000    | 1.371,5800     | 5.486,32    |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

\*\*\*.849.626-\*\*

23/07/2026 15:26:20

**Responsável pela Nota de Empenho**

JULIANA PATRÍCIO BORGES

\*\*\*.704.596-\*\*

23/07/2026 15:17:17

Data e hora da consulta: 30/07/2026 13:28

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   | 733    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|------------------|----------------|-----------|
| 30/07/2026      | Global | PROAD 23219/2026 | -              | 27.104,19 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

SERVICO DE TRANSPORTE. ARP 21/2025. PE 14/2025. PROAD 23219/2026.

## 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: 30/07/2026 13:28

Usuário: \*\*\*.335.919-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 27.104,19             |

**Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A REUNIAO DO SINFOMAT EM PARCERIA COM A ENAMAT NO MES DE OUTUBRO. FRETAMENTO. ONIBUS CONVENCIONAL.TRANSPORTE. GRUPO 1. ITEM 1. | 8.229,48      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2026 | Inclusão | 6,00000    | 1.371,5800     | 8.229,48    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A REUNIAO DO SINFOMAT EM PARCERIA COM A ENAMAT NO MES DE OUTUBRO. FRETAMENTO. ONIBUS CONVENCIONAL.TRANSPORTE. GRUPO 1. ITEM 3. | 8.923,95      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2026 | Inclusão | 3,00000    | 2.974,6500     | 8.923,95    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A REUNIAO DO SINFOMAT EM PARCERIA COM A ENAMAT NO MES DE OUTUBRO. FRETAMENTO. MICROONIBUS.TRANSPORTE. ITEM 6. | 9.950,76      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2026 | Inclusão | 6,00000    | 1.658,4600     | 9.950,76    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JESSIANE CARLA SIQUEIRA MOREIRA

\*\*\*.847.176-\*\*

30/07/2026 13:24:26

**Responsável pela Nota de Empenho**

JULIANA PATRÍCIO BORGES

\*\*\*.704.596-\*\*

30/07/2026 13:20:03

Data e hora da consulta: 10/08/2026 15:15

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   | 746    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 168034 | 1000000000       | 339033              | 80033 | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|------------------|----------------|----------|
| 10/08/2026      | Global | PROAD 24263/2026 | -              | 2.743,16 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                      | CEP       |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 29.340.740/0001-59   | PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA | 30280-200 |
| Endereço             | UF                                        | Telefone  |
| TULIPA 739 ESPLANADA | 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

SERVICO DE TRANSPORTE. ARP 21/2025. PE 14/2025. PROAD 24263/2026.

## 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: 10/08/2026 15:15

Usuário: \*\*\*.335.919-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.743,16       |

## Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CENTRO DE MEMORIA/ESCOLA JUDICIAL NO MES DE SETEMBRO. FRETAMENTO. ONIBUS CONVENCIONAL. TRANSPORTE. GRUPO 1. ITEM 1. | 2.743,16      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2026 | Inclusão | 2,00000    | 1.371,5800     | 2.743,16    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

ELAINE GONÇALVES PINHEIRO

\*\*\*.849.626-\*\*

10/08/2026 14:55:50

## Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

10/08/2026 14:53:21