

Data e hora da consulta: 29/08/2023 10:52  
 Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80008	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.298.583/0001-41	RUA DESEMBARGADOR DRUMOND, 41, 9ºANDAR, BAIRRO SERRA	30220-030
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(031) 3228-7171

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	692

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168029	1027000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/08/2023	Ordinário	E-PAD 33482/2023	-	6.560,70

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
25.434.361/0001-77	EDUARDO SANTOS RIBEIRO	35160-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PEDRO LINHARES GOMES 5431 HORTO	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IPATINGA	MG	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS(DOCES) E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, TODOS PARA ATENDER A DEMANDAS DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO TRT3. E-PAD 33482/2023.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

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

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/08/2023 17:49:16	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 10:52

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.560,70

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	BROWNIE 50G.	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	50,00000	7,2000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	KIT INDIVIDUAL DE LANCHE A SER FORNECIDO PARA O PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL E TRABALHO SEGURO.	6.200,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	330,00000	18,7900	6.200,70

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE NACIP COELHO

\*\*\*.429.386-\*\*

28/08/2023 17:49:16

**Gestor Financeiro**

AMANDA JACINTO D'AGOSTINI

\*\*\*.250.406-\*\*

28/08/2023 16:29:52