



Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:33

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

30220-030

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

01.230.303/0001-41 NOA DEGEMBANGADON DINOMOND, 41, 3 ANDAN, DAINNO GENTA

Município UF Telefone

BELO HORIZONTE MG (031) 3228-7171

Ano Tipo Número 2025 NE 347

-Célula Orçamentária

Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa UGR Plano Interno

1 168029 1000000000 339032 - -

Data de EmissãoTipoProcessoTaxa de CâmbioValor31/01/2025GlobalPROAD 2475/2025-2.045,49

-Favorecido-

Código Nome

29.235.624/0001-70 ILMA DA CONCEICAO MONTEIRO ALI ADRI LTDA

Endereço CEP

DEMETRIO RIBEIRO 965 LOJA A SAUDADE 30285-680

MunicípioUFTelefoneBELO HORIZONTEMG31993825485

Amparo Legal

Código Modalidade de Licitação

179 PREGAO

Ato Normativo Artigo Parágrafo Incíso Alínea

Lei 14.133/2021 28 - I -

Descrição

FORNECIMENTO DE KITS LANCHE. ARP 60/2024. PE 25/2024. PROAD 2475/2025.

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	03/02/2025 12:23:46	Alteração
		·





Data e hora da consulta: 03/02/2025 12:33

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.045,49

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq. Descrição Valor do Item

001 KIT: SUCO (EMBALAGEM TETRAPACK 200ML). SABORESVARIADOS 2.045,49

(UVA, LARANJA, PËSSEGO OU MARACUJÁ),CACHORRO QUENTE (PÃO 60G, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE,MILHO VERDE E 2 SACHÊS KETCHUP), BOLO (EMBALAGEM COM40G-50G). SABORESVARIADOS (CHOCOLATE, LARANJA, COCO OU

MESCLADO), PICOLÉ (EMBALAGEM COM 60-65G). SABORES VARIADOS (UVA, CHOCOLATE COCO OU LIMÃO).

DataOperaçãoQuantidade Valor UnitárioValor Total31/01/2025Inclusão123,0000016,63002.045,49

-Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

03/02/2025 12:23:46

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

03/02/2025 12:08:55

Versão	Data/Hora	Operação	
002	03/02/2025 12:23:46	Alteração	