

Data e hora da consulta: 05/05/2025 13:30

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	663

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1000000000	339032	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2025	Ordinário	PROAD 12886/2025	-	2.475,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.235.624/0001-70	ILMA DA CONCEICAO MONTEIRO ALI ADRI LTDA	30285-680
Endereço		
RUA DEMÉTRIO RIBEIRO,965,LOJA A BAIRRO SAUDADE		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31993825485

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE BROWNIES, PÃES DE MEL E BOMBONS. ARP 60/2024. PE 25/2024. PROAD 12886/2025.

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: 05/05/2025 13:30

Usuário: ***.326.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	2.475,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PÃO DE MEL DE 50 G EMBALADO. GRUPO 1. ITEM 1. ARP 60/2024. PE 25/2024.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	150,00000	6,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	BROWNIE DE 50 G EMBALADO. GRUPO 1. ITEM 2. ARP 60/2024.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	150,00000	6,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	BOMBOM DE 50 G EMBALADO. GRUPO 1 . ITEM 3. ARP 60/2024. PE 25/2024.	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	150,00000	4,5000	675,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

05/05/2025 13:14:26

Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA PATRÍCIO BORGES

***.704.596-**

05/05/2025 12:37:33