

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:56
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	762

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168029	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2025	Ordinário	PROAD 17631/2025	-	1.066,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.827.291/0001-54	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMA	07414-170
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO BEIRAO 220 GALPAO01 JARDIM YAMAMOTO	SP	
Município	UF	Telefone
ARUJA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA. ARP 46/2024. PE 21/2024. PROAD 17631/2025.

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: 17/06/2025 15:56

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.066,40

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM. ITEM 9.	1.066,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	430,00000	2,4800	1.066,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

17/06/2025 14:17:33

Responsável pela Nota de Empenho

DELDIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

17/06/2025 12:53:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2025 14:17:33	Alteração