

Data e hora da consulta: 22/09/2025 14:49

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	965

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167924	1000000000	339032	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2025	Global	PROAD 27224/2025	-	17.822,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.026.410/0001-84	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCION	01522-000
Endereço		
DONA ANA NERI 1124 SALA 02 CAMBUCI		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(14) 99765-0762

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS. ARP 44/2025. PE 16/2025. PROAD 27224/2025.

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: 22/09/2025 14:49

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	17.822,00

Subelemento 09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CANETA ECOLOGICA DE PAPELÃO. CLIP E PONTEIRA PLÁSTICA, ACIONADA POR CLIQUE. TAMANHO APROXIMADO 14 X 1,5 CM. TINTA AZUL, VERMELHA OU PRETA. GRAVACAO PERSONALIZADA COLORIDA. MARCA PROPRIA. ITEM 3.	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	100,00000	1,1000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	SACOLA TIPO MOCHILA. MATERIAL TECIDO TACTEL 100% POLIESTER SEM ELASTANO (CORES DIVERSAS) COM ILHOS NA PARTE INFERIOR. ALCA AJUSTAVEL EM CORDAO 100% POLIESTER (CORES DIVERSAS). TAMANHO APROXIMADO 35 X 43CM. GRAVACAO PERSONALIZADA 1 X 0 CORES. MARCA PROPRIA. ITEM 13.	17.712,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	3.690,00000	4,8000	17.712,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

22/09/2025 13:36:43

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

22/09/2025 13:33:51