

Data e hora da consulta: 20/10/2025 12:58

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	1017

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
20/10/2025	Ordinário	PROAD 30649/2025	-	4.199,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.405.348/0001-52	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	30666-500
Endereço		
DAS AGUAS 309 INDEPENDENCIA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE LIXEIRAS. ARP 334/2024. PE 90073/2024. FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. PROAD 30649/2025.

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: 20/10/2025 12:58

Usuário: ***.326.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.199,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 240 L, CONFORME ESPECIFICACOES DO ITEM 5 DO TERMO DE REFERENCIA.	4.199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	13,00000	323,0000	4.199,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

20/10/2025 12:47:11

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

20/10/2025 12:42:57