

Data e hora da consulta: 29/10/2025 11:55

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	1030

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168034	1000000000	339033	80033	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/10/2025	Ordinário	PROAD 31639/2025	-	2.626,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.340.740/0001-59	PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA	30280-200
Endereço	UF	Telefone
TULIPA 739 ESPLANADA	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A ATIVIDADES DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. ARP 21/25. PE 14/25. PROAD 31639/2025.

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: 29/10/2025 11:55

Usuário: ***.326.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.626,50

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A ATIVIDADES DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. ARP 21/25. PE 14/25.	2.626,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	2,00000	1.313,2500	2.626,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

28/10/2025 16:57:23

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

28/10/2025 16:55:47