

Data e hora da consulta: 27/11/2025 14:04

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	1101

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
27/11/2025	Ordinário	PROAD 34827/2025	-	4.537,50

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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. PE 14/2025. PROAD 34827/2025.

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: 27/11/2025 14:04

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.537,50

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDERAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. GRUPO 1. ITEM 1. ARP 21/2025. PE 14/2025. TRANSPORTE ATE 45KM (6 HORAS).	2.626,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	2,00000	1.313,2500	2.626,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDERAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA.ITEM 5. ARP 26/2025. PE 14/2025. TRANSPORTE ATE 45KM (6HORAS).	1.911,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	1,00000	1.911,0000	1.911,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

27/11/2025 14:02:26

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

27/11/2025 13:40:34