

Data e hora da consulta: 12/12/2025 13:49

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	1167

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248330	1000000000	339032	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2025	Ordinário	PROAD 36951/2025	-	752,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.235.624/0001-70	ILMA DA CONCEICAO MONTEIRO ALI ADRI LTDA	30285-680
Endereço		
RUA DEMÉTRIO RIBEIRO,965,LOJA A	BAIRRO SAUDADE	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31993825485

Amparo Legal

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

Descrição

FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E PAO DE MEL. ARP 60/2024. PE 25/2024. PROAD 36951/2025.

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: 12/12/2025 13:49

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	752,60

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PAO DE MEL DE 50 G EMBALADO. GRUPO 1. ITEM 1.	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	70,00000	6,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	KIT: SUCO (EMBALAGEM TETRAPACK 200ML). SABORES VARIADOS (UVA, LARANJA, PESSEGO OU MARACUJA), CACHORRO QUENTE (PAO 60G, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, MILHO VERDE E 2 SACHES KETCHUP), BOLO (EMBALAGEM COM 40G-50G). SABORES VARIADOS (CHOCOLATE, LARANJA, COCO OU MESCLADO), PICOLE (EMBALAGEM COM 60-65G). SABORES VARIADOS (UVA, CHOCOLATE, COCO OU LIMAO). ITEM 4.	332,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	20,00000	16,6300	332,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

12/12/2025 13:42:38

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

12/12/2025 12:47:35