

Data e hora da consulta: 05/11/2024 15:14  
Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>    |
| 80008              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.REGIAO           | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                      | <b>CEP</b>      |
| 01.298.583/0001-41 | RUA DESEMBARGADOR DRUMOND, 41, 9ºANDAR, BAIRRO SERRA | 30220-030       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b> |
| BELO HORIZONTE     | MG   | (031) 3228-7171 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 964           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 168029       | 1000000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                  |                       |              |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>  | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/11/2024             | Ordinário   | E-PAD 25742/2024 | -                     | 14.025,00    |

**Favorecido**

|                                      |                            |                 |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                        | <b>Nome</b>                | <b>CEP</b>      |
| 39.823.091/0001-09                   | VIPAR PRODUTOS GERAIS LTDA | 29102-844       |
| <b>Endereço</b>                      | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| SANTA CATARINA 6 RESIDENCIAL COQUEIR | ES                         | 32004500        |
| <b>Município</b>                     | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| VILA VELHA                           | ES                         | 32004500        |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE). PE 21/2024. ARP 43/2024. E-PAD 25742/2024.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO. ART. 95 DA LEI 14.133/2021.

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 05/11/2024 14:49:41 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 05/11/2024 15:14

Usuário: \*\*\*.704.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.025,00             |

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | COPO DESCARTÁVEL. DE PAPEL, NA COR BRANCA, SEM TAMPA, CAPACIDADE DE 180 A 200 ML, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 170G/M2, ANTIVAZAMENTO, PARA LÍQUIDOS FRIOS, GELADOS E QUENTES. ATÓXICO, BIODEGRADÁVEL. GRUPO 2. ITEM 2. | 2.805,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 110,00000  | 25,5000        | 2.805,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | COPO DESCARTÁVEL. DE PAPEL, NA COR BRANCA, SEM TAMPA, CAPACIDADE DE 180 A 200 ML, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 170G/M2, ANTIVAZAMENTO, PARA LÍQUIDOS FRIOS, GELADOS E QUENTES. ATÓXICO, BIODEGRADÁVEL. GRUPO 3. ITEM 3. | 11.220,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2024 | Inclusão | 440,00000  | 25,5000        | 11.220,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

\*\*\*.851.396-\*\*

05/11/2024 14:49:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

DELDIR HENRIQUE DE MORAES

\*\*\*.715.476-\*\*

05/11/2024 14:37:36