

Data e hora da consulta: 09/07/2025 09:08

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	811

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
08/07/2025	Ordinário	PROAD 17398/2025	-	6.120,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA.
ITEM 3. PE 21/2024. ARP 43/2024. PROAD 17398/2025.

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: 09/07/2025 09:08

Usuário: ***.326.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.120,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	COPO DESCARTÁVEL - PACOTE COM 100 UNIDADES. MATERIAL PAPEL. CAPACIDADE 180 ML. APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PARAFINADO. GRAMATURA: 170 G/M2. COR NATURAL. ITEM 3. PE 21/2024. ARP 43/2024.	6.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	240,00000	25,5000	6.120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

08/07/2025 12:42:29

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

08/07/2025 11:40:23