

Data e hora da consulta: 10/06/2024 15:46
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
2024	NE	573

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
10/06/2024	Ordinário	E-PAD 17045/2024	-	13.843,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.551.097/0001-72	ECCOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO	74805-100
Endereço	UF	Telefone
FUED JOSE SEBBA 1527 QUADRAA-25 JARDIM GOIAS	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	-	III	a
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	III	a

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPRA DIRETA DE UNIDADES DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML BIODEGRADÁVEIS (A BASE DE AMIDO DE MILHO), EM OBSERVÂNCIA À PREFERÊNCIA POR COMPRAS SUSTENTÁVEIS. E-PAD 17045/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2024 15:24:34	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2024 15:46

Usuário: ***.704.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.843,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	COPO DESCARTÁVEL (180 ML). MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLILÁTICO) COM CAPACIDADE DE 180 ML, COM RESISTÊNCIA PARA BEBIDAS QUENTES E FRIAS, PRÓPRIO PARA CONTATO COM ALIMENTOS. ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.	13.843,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	Inclusão	33.000,0000	0,4195	13.843,50
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERMINO JOSE DE SANTANA FILHO

***.851.396-**

10/06/2024 15:24:34

Responsável pela Nota de Empenho

DELCIR HENRIQUE DE MORAES

***.715.476-**

10/06/2024 14:45:30