

Data e hora da consulta: 11/03/2025 15:53

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.395.868/0001-63	AV T-51 COM T-1, Nº 1403,LTS 7/22QD T-22, SETOR BUENO GOI NIA	74215-901
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(062) 3222-5628

Ano	Tipo	Número
2025	NE	335

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168202	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2025	Ordinário	12429/2024	-	2.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.818.333/0001-10	SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA	74775-017
Endereço		
DONA MARIA CECILIA MASC 572 QUADRAC 01 CONJUNTO CAICARA		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização, materiais para manutenção de bens móveis, material químico e materiais de proteção e segurança conforme especificações técnicas e condições constantes no edital do pregão eletrônico nº 9/2024 e anexos (doc. 1)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/03/2025 15:53

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Açúcar cristal. Quantidade: 100. Valor unitário: R\$ 20,00. Valor total: R\$ 2.000,00. Autorização (docs. 77 e 93). Certidões negativas (docs. 91 e 96). Demais especificações conforme ata de registro de preços nº 19/2024 (doc. 5). Vigência da ata: 1 ano a contar de 18/06/2024. Prazo de entrega: 15 dias corridos, a partir do recebimento da nota de empenho. Garantia: a do fabricante. Penalidades: conforme item 16 do termo de referência	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	100,00000	20,0000	2.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

FABIOLA RIOS MONTEIRO BARBOSA

***.890.591-**

11/03/2025 15:36:21

Gestor Financeiro

FLAVIA FERREIRA SOUZA

***.327.341-**

11/03/2025 14:01:32