

Data e hora da consulta: 07/05/2025 15:39

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	459

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
06/05/2025	Ordinário	7653/2025	-	915,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.629.675/0001-28	DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA	74305-120
Endereço	UF	Telefone
C10 597 QUADRA91 SET SUDOESTE	GO	
Município	UF	Telefone
TRINDADE	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, material químico, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização, materiais para manutenção de bens imóveis, materiais para manutenção de bens móveis e materiais de proteção e segurança conforme especificações técnicas e condições constantes no edital do pregão eletrônico nº 90004/2025 e anexos (doc. 1)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 07/05/2025 15:39

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	915,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 10 - Sal refinado iodado. Quantidade: 4. Valor unitário: R\$ 2,10. Valor total: R\$ 8,40	8,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	4,00000	2,1000	8,40

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 17 - Copo para água material vidro liso duplo long drink. Quantidade: 96. Valor unitário: R\$ 3,60. Valor total: R\$ 345,60	345,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	96,00000	3,6000	345,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 29 - Álcool etílico. Quantidade: 26. Valor unitário: R\$ 5,80. Valor total: R\$ 150,80	150,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	26,00000	5,8000	150,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 33 - Lixeira plástica. Quantidade: 7. Valor unitário: R\$ 58,70. Valor total: R\$ 410,90.	410,90

Autorização (doc. 13). Certidões negativas (doc. 14).
Demais especificações conforme ata de registro de preços nº 54/2025 (doc. 7).
Validade da ata: 1 ano a contar de 24/04/2025.
Prazo de entrega: 20 dias corridos, a partir do recebimento da nota de empenho.
Garantia: a do fabricante.
Penalidades: conforme item 16 do termo de referência

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	7,00000	58,7000	410,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIOLA RIOS MONTEIRO BARBOSA

***.890.591-**

07/05/2025 15:21:47

Data e hora da consulta: 07/05/2025 15:39

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FLAVIA FERREIRA SOUZA

***.327.341-**

07/05/2025 12:00:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 15:21:47	Alteração