

Data e hora da consulta: 22/07/2025 17:00
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	637

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
22/07/2025	Ordinário	19793/2023	-	7.111,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.832.151/0001-86	WD DISTRIBUIDORA LTDA	75023-085
Endereço	UF	Telefone
ENGENHEIRO PORTELA 1048 SALA: 04; SETOR CENTRAL	GO	
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição e instalação de persianas rolô tela solar e rolô blackout conforme especificações técnicas e condições constantes no edital do pregão eletrônico nº 5/2024 e anexos (doc. 70)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Data e hora da consulta: 22/07/2025 17:00

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.111,73

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Confeção e instalação de persiana rolô tela solar. Quantidade: 47,11 m². Valor unitário: R\$ 150,96. Valor total: R\$ 7.111,73.(1º termo aditivo, doc. 202). Demais especificações conforme ata de registro de preços - PE 5/2024 (doc. 121). Validade da ata: 1 ano a contar de 15/04/2025 (doc. 202). Autorização (doc. 252). Certidões negativas (doc. 253). Prazo de entrega e instalação: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho. Garantia: 12 (doze) meses, ou o prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto Penalidades: conforme item 16 do termo de referência	7.111,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	47,11000	150,9600	7.111,73

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALVARO CELSO BONFIM RESENDE

***.841.241-**

22/07/2025 16:07:00

Gestor Financeiro

FLAVIA FERREIRA SOUZA

***.327.341-**

22/07/2025 16:24:59



Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o endereço eletrônico e digite o código 2025.ZMTQ.KYGS:
https://proad.trt18.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml