

Data e hora da consulta: 25/09/2025 16:19

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   | 752    |

## 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    |
|-----------------|-----------|------------|----------------|----------|
| 25/09/2025      | Ordinário | 10095/2025 | -              | 2.681,55 |

## Favorecido

| Código                | Nome                    | CEP       |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 01.390.674/0001-02    | WF LICITACOES LTDA      | 74525-050 |
| Endereço              |                         |           |
| BENJAMIN CONSTANT 482 | QD. 98 LT. ST. CAMPINAS |           |
| 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

Aquisicao de materiais diversos conforme especificacoes tecnicas e condicoes constantes no edital do pregao eletronico nº 90037/2025 e anexos (doc. 99)

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/09/2025 16:19

Usuário: \*\*\*.600.002-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.681,55              |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

|             |                                                                                                                        |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item 1: Porta doces de 3 andares (prato triplo).<br>Quantidade: 5. Valor Unitário: R\$ 169,00. Valor total: R\$ 845,00 | 845,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/09/2025 | Inclusão | 5,00000    | 169,0000       | 845,00      |

|             |                                                                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item 2: Porta doces de 2 andares (prato duplo).<br>Quantidade: 5. Valor Unitário: R\$ 128,03. Valor total: R\$ 640,15 | 640,15               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/09/2025 | Inclusão | 5,00000    | 128,0300       | 640,15      |

|             |                                                                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item 3: Taca de agua e suco bico de jaca.<br>Quantidade: 30. Valor Unitário: R\$ 10,60. Valor total: R\$ 318,00 | 318,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/09/2025 | Inclusão | 30,00000   | 10,6000        | 318,00      |

|             |                                                                                                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item 13: Pratos para refeicao.<br>Quantidade: 48. Valor Unitário: R\$ 15,90. Valor total: R\$ 763,20 | 763,20               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/09/2025 | Inclusão | 48,00000   | 15,9000        | 763,20      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item 15: Faca de mesa serrilhada.<br>Quantidade: 48. Valor Unitário: R\$ 2,40. Valor total: R\$ 115,20.<br>Validade da proposta: 90 dias a contar de 10/09/2025 (doc. 124).<br>Homologacao (docs. 138 e 157). Certidoes negativas (doc. 158).<br>Especificacao/entrega/vigencia/garantia: conforme itens 3, 6, 8 e 15 do termo de referencia.<br>Penalidades: conforme item 16 do termo de referencia | 115,20               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/09/2025 | Inclusão | 48,00000   | 2,4000         | 115,20      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FABIOLA RIOS MONTEIRO BARBOSA

\*\*\*.890.591-\*\*

25/09/2025 16:10:31

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/09/2025 16:10:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/09/2025 16:19

Usuário: \*\*\*.600.002-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

FLAVIA FERREIRA SOUZA

\*\*\*.327.341-\*\*

25/09/2025 11:57:42

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 25/09/2025 16:10:31 | Alteração |