

Data e hora da consulta: 17/06/2024 16:14  
Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	389

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167983	1138000344	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/06/2024	Ordinário	01258/2024	-	10.731,10

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
50.359.338/0001-02	ABC COMERCIAL LIMITADA	58108-646
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO FRANCISCO DE AR 29 BOX 1138 PARQUE ESPERANCA	PB	83 99681 6890
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CABEDELO	PB	83 99681 6890

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de bens de consumo destinados à instalação da Sala de Treinamento, Saúde e Bem-estar do Fórum Maximiano Figueiredo (FMF) pertencente ao TRT-13, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA nº 90009/2024 - Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021. Apresente demanda atender a Resolução 207 do CNJ, que instituiu a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário. PROAD 1258/2024.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	17/06/2024 16:14:23	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2024 16:14

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.731,10

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 01 - 90 (noventa) unidades - Tatame EVA, conforme condições, critérios, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca/Fabricante: EVA BRASIL Modelo/Versão: TATAME BICOLOR 1 x 1 m x 40mm.	9.963,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	90,00000	110,7100	9.963,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 02 - 20 (vinte) unidades - Suporte de Parede para Bicicleta, conforme condições, critérios, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca/Fabricante: HONGSEN Modelo/Versão: HTS10.	767,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	20,00000	38,3600	767,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

\*\*\*.431.044-\*\*

17/06/2024 15:30:20

##### Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

\*\*\*.457.364-\*\*

17/06/2024 15:15:37

##### Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

\*\*\*.880.894-\*\*

17/06/2024 16:14:23