

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

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 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.<br>Marca/Fabricante: EVA BRASIL<br>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.<br>Marca/Fabricante: HONGSEN<br>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