

Data e hora da consulta: 17/06/2024 16:15  
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	390

#### 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	-	6.390,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.566.738/0001-51	51.566.738 SANDER ALEXANDRE LOPES DE MIRANDA	01544-001
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BASILIO DA CUNHA 700 VILA DEODORO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINAS	SP	

#### 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 16:15:45	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2024 16:15

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.390,00

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 04 - 06 (seis) noventa) unidades - Vaso retangular de polietileno, conforme condições, critérios, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca/Fabricante: Vasos De Polietileno Jardineira 04 (64 Cm X 24 Cm)	1.938,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	6,00000	323,0000	1.938,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 05 - 12 (doze) unidades - Arranjo artificial, conforme condições, critérios, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca/Fabricante: Espada São Jorge Ogum Santa Grande Artificial Sem	4.452,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	12,00000	371,0000	4.452,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

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

17/06/2024 15:31:15

**Gestor Financeiro**

LEONARDO GUEDES PEREIRA

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

17/06/2024 15:15:55

**Responsável pela Nota de Empenho**

JOSE CAETANO LEITE

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

17/06/2024 16:15:45