

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

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	391

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2024	Ordinário	01258/2024	-	4.984,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.442.524/0001-07	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	53437-720
Endereço	UF	Telefone
ITAPETIM 342 CASA JANGA	PE	(81) 3491-4974
Município		
PAULISTA		

Amparo Legal

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

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 16:16:56	Alteração

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

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.984,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 06 - 04 (quatro) unidades - Banco de vestiário, conforme condições, critérios, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca/Fabricante: IMPACTO	4.984,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	4,00000	1.246,0000	4.984,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

***.431.044-**

17/06/2024 15:31:49

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

17/06/2024 15:13:03

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

17/06/2024 16:16:56