

Data e hora da consulta: 12/09/2024 15:22

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	416

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2024	Ordinário	01257/2024	-	3.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	36504-212
Endereço		
JOSE LOURENCO DA SILVA 847 GALPAO02 FUNDOS DA LUZ		
Município	UF	Telefone
UBA	MG	(32) 9 8830-1259/9 9991-5111

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de material permanente destinado à instalação da Sala de Treinamento, Saúde e Bem-estar do Fórum Maximiano Figueiredo (FMF) pertencente ao TRT-13, mediante DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90011/2024 CPL/TRT 13.ª REGIÃO, art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 67/2021 conforme (docs. 50, 70 e 101). PROAD 01257/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

DISPENSA ELETRÔNICA art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 67/2021

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	08/07/2024 15:27:33	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2024 15:22

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM - 02. 01 UN. Sofá de 03 (três) lugares, conforme condições, critérios, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca/Fabricante/Modelo: PRENSAR/PRENSAR/BASIC	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2024	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

***.431.044-**

08/07/2024 15:27:33

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

08/07/2024 11:46:23

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

08/07/2024 10:50:56