

Data e hora da consulta: 12/09/2024 15:54

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	412

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1138000344	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/07/2024	Ordinário	PROAD 0426/2024	-	50.880,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.867.490/0001-78	SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	58013-021
Endereço		
DOM PEDRO I 00402 CASA 02 CENTRO		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 996603488

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, neste exercício, referente a Contratação de empresa especializada para a disponibilização de espaço físico e prestação de serviços de atividades físicas, de recreação e de apoio logístico aos eventos esportivos e de promoção de saúde do Programa Movimente, são eles: Jogos Internos 2024, Dia da Saúde, Dia de incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte - Dia da Bike e Caminhada da Saúde. PROAD TRT N° 426/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/07/2024 14:40:34	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2024 15:54

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.880,00

Subelemento 86 - PATROCINIOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	01 - Serviços relacionados aos Jogos Internos, conforme especificado no subitem 3.3.1 do Termo de Referência	37.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	1,00000	37.400,0000	37.400,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	02 - Serviços relacionados ao Dia D da Saúde do TRT-13, conforme especificado no subitem 3.3.2 do Termo de Referência	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	1,00000	2.800,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	03 - Serviços relacionados à Caminhada da Saúde, conforme especificado no subitem 3.3.3 do Termo de Referência	4.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	1,00000	4.900,0000	4.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	04 - Serviços relacionados ao Dia da Bike ao Trabalho, conforme especificado no subitem 3.3.4 do Termo de Referência	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	1,00000	4.800,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Acréscimo de serviços na Cláusula Terceira objeto do Contrato TRT n.º 09/2024 -Termo Aditivo nº 01/2024 ao Contrato TRT nº 09/2024-item 3., conforme elementos acostados aos autos (docs. 100/108. PROAD 00426/2024	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	1,00000	980,0000	980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

04/07/2024 11:28:07

Data e hora da consulta: 12/09/2024 15:54

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

04/07/2024 11:16:13

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

04/07/2024 14:40:34

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/07/2024 14:40:34	Alteração