

Data e hora da consulta: 05/04/2024 15:31

Usuário: \*\*\*.018.781-\*\*

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	241

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
05/04/2024	Ordinário	PROAD 0426/2024	-	49.900,00

Favorecido		
Código	Nome	Moeda
42.867.490/0001-78	SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	REAL - (R\$)
Endereço	CEP	
DOM PEDRO I 00402 CASA 02 CENTRO	58013-021	
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 MoveiMente, 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
002	05/04/2024 14:41:40	Alteração

Data e hora da consulta: 05/04/2024 15:31

Usuário: \*\*\*.018.781-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC **Total da Lista** 49.900,00

**Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO**

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
05/04/2024	Inclusão	1,00000	37.400,0000	37.400,00

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
05/04/2024	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
05/04/2024	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
05/04/2024	Inclusão	1,00000	4.800,0000	4.800,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

\*\*\*.365.604-\*\*

05/04/2024 14:41:40

**Gestor Financeiro**

LEONARDO GUEDES PEREIRA

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

05/04/2024 14:18:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/04/2024 14:41:40	Alteração