

Data e hora da consulta: 02/12/2024 12:31

Usuário: ***.496.464.**

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	712

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2024	Ordinário	PROAD 0448/2024	-	4.264,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.775.655/0001-20	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	58407-363
Endereço		
MANOEL GONALVES GUIMARA 195 ANDAR 3 E 4 ANDAR JOSE PINHEIRO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	83.331.5120

Amparo Legal

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

Descrição

Nota de EMPENHO da despesa pública ref. a serviços de ginástica laboral, a serem prestados por fisioterapeutas, no TRT-13 (Edifício Sede, Fórum CG, Fórum Sta Rita e demais VT do interior). Contratação junto ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI PB e valor mensal R\$4.264,00 (item 01). A demanda está prevista no PAAC-2024 (item 1408). Dispensa Licitação Comum, TR e Despacho Autorizativo OD (doc. 95) e PROAD n. 0448/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 02/12/2024 12:31

Usuário: ***.496.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.264,00

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 1- Contratação de 1 mês de serviço de ginástica laboral a ser prestado por fisioterapeutas ou educadores físicos, ao custo unitário mensal R\$4.264,00, com carga horária de 46h com a seguinte distribuição:	4.264,00

- 1.1 Fórum irineu Joffily (C. Grande): 18 h/mês;
- 1.2 VT do Fórum Maximiano Figueiredo (J. Pessoa): 12h/mês;
- 1.3 Unidades Administrativas do Edifício-Sede: 10h/mês;
- 1.4 Fórum J. Carlos Arcoverde Nóbrega (Sta Rita): 4h/mês;
- 1.5 VT do interior (Itapor., Cat. do Rocha, Sousa, Patos e Guarabira): 2h/mês - videoconferência

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	4.264,0000	4.264,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

29/11/2024 16:57:27

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

29/11/2024 16:48:02