

Data e hora da consulta: 01/03/2024 09:10

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	169

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167986	1000000000	339040	80043	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/02/2024	Ordinário	00638/2024	-	4.234,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.136.376/0001-00	NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	02840-170
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR ARTUR ZAPPONI 153 PARQUE SAO LUIS	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
174	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	III	f

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a inscrição do servidor RODRIGO CARTAXO MARQUES DUARTE, no evento Agile Trend 2024 - tipo do ingresso: 4-day pass AT mananagement + AT teams (04-07 de março, a ser realizado no período de 04 a 07 de março de 2023, em São Paulo/SP, conforme elementos acostados aos autos. PROAD 00638/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	01/03/2024 09:10:01	Alteração

Data e hora da consulta: 01/03/2024 09:10

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	4.234,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	VALOR para atender as despesas com a inscrição do servidor RODRIGO CARTAXO MARQUES DUARTE, no evento Agile Trend 2024 - tipo do ingresso: 4-day pass AT mananagement + AT teams (04-07 de março, a ser realizado no período de 04 a 07 de março de 2023, em São Paulo/SP, conforme elementos acostados aos autos. PROAD 00638/2024.	4.234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	1,00000	4.234,0000	4.234,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

***.431.044-**

29/02/2024 16:44:07

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

29/02/2024 16:31:36

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

01/03/2024 09:10:01