

Data e hora da consulta: 17/06/2024 11:22  
Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	288

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/04/2024	Ordinário	PROAD 3833/2024	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
22.638.615/0001-80	ALCENIRA BORGES DA SILVA	58041-070
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS	58041-070	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA RITA	PB	83 - 99808-2056

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

EMPENHO para atender as despesas com Coffee-Break para o evento denominado Aquilomba, Paraíba: projeto de sustentabilidade e inovação social doTRT-13, a ser realizado 07, 08 e 09 de maio de 2024, no Fórum Irineu Joffily, Campina Grande/pb, mediante Ata de Registro de Preços nº 03/2024, decorrentes do (Pregão Eletrônico nº 90001/2023 - PROAD nº 11.987/2023). PROAD 3833/2024.

#### Local da Entrega

Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região - Paraíba - SEDE, Av. Corálio Soares de Oliveira, S/N, Centro. João Pessoa-PB

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
007	02/05/2024 10:18:28	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2024 11:22

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Valor para atender as despesas com aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) unidades de Coffee break Tipo 1 ç Lote 1 ç Item 3, para ser servido nos dias: Dia 07/05/2024 ç manhã (08h00) - 60 unidades ç tarde (14h30) - 60 unidades Dia 08/05/2024 ç manhã (08h00) - 60 unidades ç tarde (14h30) - 60 unidades Dia 09/05//2024 ç manhã (08h00) - 60 unidades ç tarde (14h30) - 120 unidades.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	420,00000	34,4000	14.448,00
02/05/2024	Anulação	42,00000	344,0000	14.448,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

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

02/05/2024 10:18:28

**Gestor Financeiro**

SALETIEL DIAS PAZ

\*\*\*.618.804-\*\*

02/05/2024 09:50:27

**Responsável pela Nota de Empenho**

JOSE CAETANO LEITE

\*\*\*.880.894-\*\*

02/05/2024 09:31:36

Versão	Data/Hora	Operação
007	02/05/2024 10:18:28	Alteração