

Data e hora da consulta: 23/05/2024 10:17  
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	341

#### 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>
22/05/2024	Ordinário	PROAD 4777/2024	-	716,00

#### 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>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS	PB	83 - 99808-2056
<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 Contratação de Coffee break para evento realizado pela Secretário de Governança e Gestão Estratégica, objetivando atender as necessidades de alimentação dos participantes do curso *¿in company¿* sobre o tema Sustentabilidade, com ênfase no ESG, a se realizar nos dias 27 e 28 de junho de 2024, no horário das 8h às 12h, totalizando 8h de aula, divididas em 4h/dia. PROAD 4777/2024.

#### Local da Entrega

Auditório do Tribunal Pleno - Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região - Paraíba Av. Corálio Soares de Oliveira, s/n, Centro - João Pessoa/PB CEP: 58.013-260

#### Informação Complementar

Mediante da AR de Preços nº 003/2024, decorrente ddecorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2024

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/05/2024 09:42:19	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2024 10:17

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	716,00

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - Coffee break Tipo 1 ç Lote 1 ç Item 1, para ser servido nos dias do evento (27 e 28 de junho de 2024), às 10h	716,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	40,00000	17,9000	716,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

\*\*\*.431.044-\*\*

22/05/2024 15:45:26

##### Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

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

23/05/2024 09:42:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2024 09:42:19	Alteração