

Data e hora da consulta: 03/07/2024 11:04  
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	388

#### 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>
17/06/2024	Ordinário	PROAD 5595/2024	-	1.912,00

#### 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, neste exercício, referente a contratação de Serviços de Coquetel e Coffee break para o Primeiro Feirão da Aprendizagem da Paraíba, a ser realizado pelo PCTI/TRT13, integrante do Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional da Paraíba, no dia 18/06/2024, no Cijus - Centro Integrado da Justiça Social do TRT13.

#### Local da Entrega

Cijus - Centro Integrado da Justiça Social - Av. Dom Pedro I, 247 - Centro, João Pessoa - PB, 58020-512

#### Informação Complementar

ARP nº 03/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - PROAD TRT Nº 11.987/2023

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/06/2024 15:29:05	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2024 11:04  
Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.912,00

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 -Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, serviço de 40 unidades, no dia 18/06/2024, às 07 h. Local de entrega: CIJUS ç Centro Integrado da Justiça Social (Av. Dom Pedro I, 247 ç Centro, João Pessoa ç PB,	716,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	40,00000	17,9000	716,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - Coquetel ç Lote 1 ç Tipo 2, 40 unidades, com serviço de garçom, no dia 18/06/2024, das 8 h às 11 h. Local de entrega: CIJUS ç Centro Integrado da Justiça Social, no 2º pavimento, na sala ao lado do mini auditório (Av. Dom Pedro I, 247 ç Centro, João Pessoa ç PB, 58020-512).	1.196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	40,00000	29,9000	1.196,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

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

17/06/2024 15:29:05

**Gestor Financeiro**

LEONARDO GUEDES PEREIRA

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

17/06/2024 15:14:17