

Data e hora da consulta: 11/07/2024 15:38  
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	402

#### 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	1050000344	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/06/2024	Ordinário	06024/2024	-	3.132,50

#### 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 referente a aquisição de Coffee break para a etapa de formação do Projeto Ruas que Falam, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região através da Assessoria de Projetos Sociais e Promoção dos Direitos Humanos - ASPROS para a população em situação de rua, nos dias 08, 15, 22, 29/07/2024 e 12, 19 e 26/08/2024, no turno da manhã, no Centro Integrado da Justiça Social - CIJUS.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

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

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	28/06/2024 12:46:41	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2024 15:38

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.132,50

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - 175 unidades - Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, para ser servido nos dias,08,15,22 e 29/07/2024, dias 12,19 e 26/08/2024 às 08h30 (25 pessoas por dia), em ambiente localizado no Centro Integrado da Justiça Social ç CIJUS. Público: Pessoas em situação de rua.	3.132,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	175,00000	17,9000	3.132,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

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

28/06/2024 12:46:40

##### Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

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

28/06/2024 10:37:00

##### Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

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

28/06/2024 09:10:08