

Data e hora da consulta: 22/11/2024 10:06

Usuário: \*\*\*.018.781-\*\*

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          | 685           |

#### 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> |
| 21/11/2024             | Ordinário   | PROAD 100773/2024 | -                     | 895,00       |

#### 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 coffee break para o Projeto Aquilomba, Paraíba: projeto de sustentabilidade e inovação social do TRT-13 ç etapa IDJE IMOTUNTUN. PROAD TRT Nº 10773/2024.

#### Local da Entrega

Sede do TRT 13 ç Av Corálio Soares de Oliveira, s/n Centro ç João Pessoa-PB

#### Informação Complementar

Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - Ata de Registro de Preços ç ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11.987/2023).

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 21/11/2024 16:48:16 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/11/2024 10:06

Usuário: \*\*\*.018.781-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 895,00         |

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | ITEM 01 - Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, para ser servido nos dias: ç Dia 03/12/2024, tarde (16h) - 20 unidades de coffee break ç Lote1, tipo 1. ç Dia 04/12/2024, manhã (08h) - 30 unidades de coffee break ç Lote1, tipo 1 | 895,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2024 | Inclusão | 50,00000   | 17,9000        | 895,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

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

21/11/2024 16:48:16

##### Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

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

21/11/2024 16:45:40

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 21/11/2024 16:48:16 | Alteração |