

Data e hora da consulta: 14/10/2024 15:06  
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	601

#### 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	1027000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/10/2024	Ordinário	PROAD 9597/2024	-	897,00

#### 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 coquetel para o Evento Acolhida dos Novos Aprendizes, com a presença de convidados das instituições parceiras, magistrados, servidores, além dos familiares dos aprendizes. Na data do dia 15/10/2024 das 08h às 12h, devendo o coquetel ser servido às 10:00 horas, para 30 pessoas. PROAD TRT Nº 9072/2024.

#### Local da Entrega

Sede do Tribunal Av. Corálio Soares de Oliveira, s/n ç Centro CEP 58013-260 João Pessoa-PB

#### Informação Complementar

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

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/10/2024 14:48:55	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2024 15:06

Usuário: \*\*\*.018.781-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	897,00

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - Coquetel ç Lote 1 ç Tipo 2, para 30 participantes na data de 15/10/2024.	897,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	Inclusão	30,00000	29,9000	897,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

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

14/10/2024 11:53:24

##### Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

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

14/10/2024 14:48:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/10/2024 14:48:55	Alteração