

Data e hora da consulta: 14/10/2024 14:37
Usuário: ***.880.894-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

Ano	Tipo	Número
2024	NE	478

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1138000344	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/08/2024	Ordinário	PROAD 7380/2024	-	3.580,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.638.615/0001-80	ALCENIRA BORGES DA SILVA	58041-070
Endereço	CEP	
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS	58041-070	
Município	UF	Telefone
SANTA RITA	PB	83 - 99808-2056

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação de Coffee break para evento realizado pela Presidência, intitulado "TRT13 em Movimento", no dia 21 de agosto de 2024 na Escola Municipal Bilingue Dom José Maria Pires localizada na Rua Ambrósio Rodrigues de Souza, 78, Oitizeiro, João Pessoa/Pb. PROAD 7380/2024.

Local da Entrega

Escola Municipal Bilíngue Dom José Maria Pires, localizada na Rua Ambrósio Rodrigues de Souza, 78, Oitizeiro, João Pessoa/PB

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 14/10/2024 14:37

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC				3.580,00
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	ITEM 01 - Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, para ser servido a 200 (duzentas) pessoas na quarta-feira dia 21/08/2024.			3.580,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Inclusão	200,00000	17,9000	3.580,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA ***.365.604-** 13/08/2024 13:36:45	Gestor Financeiro LEONARDO GUEDES PEREIRA ***.457.364-** 13/08/2024 12:00:25
---	--