

Data e hora da consulta: 09/12/2024 09:42

Usuário: ***.018.781-**

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	740

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
05/12/2024	Ordinário	PROAD 10875/2024	-	3.440,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.309.352/0001-66	ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO	58117-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO ALVES MONTEIRO 387 A CENTRO	PB	
Município	UF	Telefone
LAGOA SECA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação de coffee break para cerimônia de encerramento e apresentação das Ações e projetos realizados na Gestão do Biênio 2023/2024, a ser realizado no dia 10 de dezembro de 2024, no Auditório do Fórum Irineu Joffily, em Campina Grande/PB. PROAD TRT N° 10875/2024

Local da Entrega

Auditório do Fórum Irineu Joffily, localizado à R. Edgar Vilarim Meira - Estação Velha, Campina Grande - PB, 58410-052

Informação Complementar

Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - Ata de Registro de Preços e ARP nº 04/2024 (PROAD nº 11.987/2023).

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/12/2024 16:02:54	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2024 09:42

Usuário: ***.018.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.440,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 3, para ser servido para 100 convidados no dia 10/12/2024, às 11:00 horas	3.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	100,00000	34,4000	3.440,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMUEL VON LAER NORAT

***.879.734-**

05/12/2024 16:02:54

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

05/12/2024 14:50:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/12/2024 16:02:54	Alteração