

Data e hora da consulta: 18/12/2024 12:54

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	745

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
17/12/2024	Ordinário	PROAD 11923/2024	-	1.432,00

Favorecido		
Código	Nome	
22.638.615/0001-80	ALCENIRA BORGES DA SILVA	
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				
126	PREGAO				
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 o evento CONFRAVERNIZAÇÃO DE NATAL 2024, que tem como objetivo celebrar o encerramento de um ciclo produtivo e bem-sucedido durante o ano, promovendo a integração entre os membros da equipe e fortalecendo os laços de amizade, cooperação e espírito de equipe. PROAD TRT Nº 11923/2024

Local da Entrega
Fórum Clóvis dos Santos Lima (Edifício- Sede) Endereço: Av. Corálio Soares de Oliveira, S/N - Centro João Pessoa/PB - (próximo à Praça da Independência) CEP: 58013-260

Informação Complementar
Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - Ata de Registro de Preços ç ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11987/2023).

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/12/2024 17:19:34	Alteração

Data e hora da consulta: 18/12/2024 12:54

Usuário: ***.018.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.432,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, para 80 participantes na data de 18/12/2024.	1.432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	80,00000	17,9000	1.432,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

17/12/2024 17:19:34

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

17/12/2024 16:56:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/12/2024 17:19:34	Alteração