

Data e hora da consulta: 22/08/2024 14:11
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	451

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
26/07/2024	Ordinário	PROAD 6931/2024	-	1.790,00

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 a cerimônia da Maratona de Inovação Hackathon, dentro do Programa Aquilombar é preciso, evento a ser realizado no dia Dia 29/07/2024, tarde às 15:00 horas. PROAD 6931/2024.

Local da Entrega

Auditório do Fórum Maximiano Figueiredo, R. Aviador Mário Vieira de Melo, 1440 - João Agripino, João Pessoa - PB, 58034-045

Informação Complementar

Mediante ao Ata de Registro de Preços nº 03/2024, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 90001/2024

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/07/2024 14:45:07	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2024 14:11

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.790,00

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 dia 29/07/2024, tarde (15h) - 100 unidades	1.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	1,00000	1.790,0000	1.790,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

26/07/2024 13:56:50

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

26/07/2024 14:45:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/07/2024 14:45:07	Alteração