

Data e hora da consulta: 06/05/2024 15:26

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	299

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
06/05/2024	Ordinário	PROAD 4164/2024	-	3.132,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.638.615/0001-80	ALCENIRA BORGES DA SILVA	58041-070
Endereço		
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS		
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 com Coffee-Break para o evento denominado RUAS QUE FALAM , a ser realizado nos dias 13, 20 e 27 de maio, dias 03, 10 e 17 de junho e 01 de julho de 2024, no turno da manhã, no Centro Integrado da Justiça Social - CIJUS, mediante Ata de Registro de Preços nº 03/2024, decorrentes do (Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - PROAD nº 11.987/2023). PROAD 4164/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/05/2024 15:25:55	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2024 15:26

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.132,50

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido nos dias 13, 20 e 27 de maio, 03, 10 e 17 de junho e 01 de julho de 2024 às 08h30 (25 pessoas por dia), em ambiente localizado no Centro Integrado da Justiça Social ¿ CIJUS. Público: Pessoas em situação de rua.	3.132,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	175,00000	17,9000	3.132,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

06/05/2024 14:17:25

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ

***.618.804-**

06/05/2024 13:06:33

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

06/05/2024 15:25:55