

Data e hora da consulta: 29/05/2024 09:57

Usuário: \*\*\*.018.781-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	352

<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167983	1050000344	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/05/2024	Ordinário	PROAD 4981/2024	-	1.790,00

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

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
126	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

**Descrição**

EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente ao Contratação de Coffee break para evento de plantio de árvores com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da SEMAM, no dia 05 de junho de 2024.. PROAD 4981/2024.

**Local da Entrega**

Parque Cabo Branco - Rod. Min. Abelardo Jurema Araujo, 612-924 - Brisamar, João Pessoa - PB.

**Informação Complementar**

ARP nº 03/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - (Proad TRT Nº 11987/2023)

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 10:03:11	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2024 09:57

Usuário: \*\*\*.018.781-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

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

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, para ser servido a 100 (cem) pessoas na quarta-feira dia 05 de Junho de 2024.	1.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	100,00000	17,9000	1.790,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

\*\*\*.365.604-\*\*

28/05/2024 09:31:11

##### Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

\*\*\*.457.364-\*\*

28/05/2024 10:03:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 10:03:11	Alteração