

Data e hora da consulta: 29/11/2024 09:39

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	701

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1027000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2024	Ordinário	PROAD 11115/2024	-	1.790,00

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 Simpósio de Segurança Institucional do TRT-13, destinado aos Agentes da Polícia Judicial do TRT-13. PROAD TRT N° 11115/2024

Local da Entrega

Fórum Maximiano de Figueiredo R. Aviator Mário Vieira de Melo, 1440 - João Agripino João Pessoa

Informação Complementar

Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - Ata de Registro de Preços e ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11.987/2023).

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2024 14:06:53	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2024 09:39

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 nos dias, 05/12/2024 e 06/12/2024, nos turnos da manhã e tarde, às 09h50 e 14h50 respectivamente, no Fórum Maximiano Figueiredo para 25 participantes.	1.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	100,00000	17,9000	1.790,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

28/11/2024 14:06:53

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ

***.618.804-**

28/11/2024 10:08:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2024 14:06:53	Alteração