

Data e hora da consulta: 23/05/2024 12:59
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	279

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
26/04/2024	Ordinário	PROAD 3833/2024	-	14.448,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.309.352/0001-66	ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO	58117-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO ALVES MONTEIRO 387 A CENTRO	PB	
Município	UF	Telefone
LAGOA SECA	PB	

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 com Coffee break para o Projeto *¿*Aquilomba, Paraíba: projeto de sustentabilidade e inovação social do TRT-13 Região, . mediante Ata de Registro de Preços *¿* ARP nº 04/2024 (PROAD nº 11.987/2023), firmada com a empresa ROUSIKLÉCIA DE SOUSA RIBEIRO (MIRANTE MORIA), conforme PROAD 3833/2024.

Local da Entrega

Fórum Irineu Joffily - Rua Edgar Vilarim Meira - Estação Velha, cep 58410-052, Campina Grande - PB.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 11:45:16	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2024 12:59

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.448,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Valor para atender as despesas com aquisição de 420 (quatrocentas e vinte) unidades de coffee break ç Lote 2, Item 1. para ser servido nos dias - Dia 07/05/2024 - manhã (08h00) - 60 unidades e tarde (14h30) 60 unidades, Dia 08/05/2024 - manhã (08h00) - 60 unidades e tarde (14h30) 60 unidades e Dia 09/05//2024 - manhã (08h00) - 60 unidades e tarde (14h30) - 120 unidades	14.448,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	Inclusão	420,00000	34,4000	14.448,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

26/04/2024 16:29:14

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

29/04/2024 11:45:16