

Data e hora da consulta: 02/05/2024 13:40

Usuário: ***.880.89
Impressão Comp

JOSE CAETANO LEITE
02/05/2024 13:41

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	293

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
02/05/2024	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 evento denominado Aquilomba, Paraíba: projeto de sustentabilidade e inovação social doTRT-13, a ser realizado 07, 08 e 09 de maio de 2024, no Fórum Irineu Joffily, Campina Grande/pb, mediante Ata de Registro de Preços nº 04/2024, decorrentes do (Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - PROAD nº 11.987/2023). PROAD 3833/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/05/2024 13:02:49	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2024 13:40

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 (quatrocentos e vinte) unidades de Coffee break Tipo 1 Lote 1 Item 3, para ser servido nos dias: Dia 07/05/2024 - manhã (08h00) - 60 unidades - tarde (14h30) - 60 unidades Dia 08/05/2024 - manhã (08h00) - 60 unidades - tarde (14h30) - 60 unidades Dia 09/05//2024 - manhã (08h00) - 60 unidades - tarde (14h30) - 120 unidades.	14.448,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	420,00000	34,4000	14.448,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

02/05/2024 13:02:49

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ

***.618.804-**

02/05/2024 11:37:30

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

02/05/2024 11:51:06

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/05/2024 13:02:49	Alteração