

Data e hora da consulta: 17/06/2024 11:24
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 | 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: 17/06/2024 11:24

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 |