

Data e hora da consulta: 17/06/2024 11:26
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	296

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
03/05/2024	Ordinário	PROAD 3916/2024	-	4.922,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.638.615/0001-80	ALCENIRA BORGES DA SILVA	58041-070
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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com Coffee break para a etapa de formação do Projeto "Ruas que Falam", realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região através da Assessoria de Projetos Sociais e Promoção dos Direitos Humanos - ASPROS para a população em situação de rua, nos dias 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29 de maio e 05, 07 e 14 de junho de 2024, no turno da manhã, no Centro Integrado da Justiça Social - CIJUS. PROAD TRT N° 3916/2024

Local da Entrega

Centro Integrado da Justiça Social - CIJUS, Rua Odon Bezerra, Tambiá, Centro de João Pessoa/PB

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/05/2024 10:28:47	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2024 11:26

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.922,50

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Coffee break para a etapa de formação do Projeto Ruas que Falam - Dia 03/05/2024 manhã 08h30, - 25 unidades de coffee break Lote1, tipo 1, Dia 08/05/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break Lote1, tipo 1, Dia 10/05/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de coffee break Lote1, tipo 1, Dia 15/05/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break Lote1, tipo 1, Dia 17/05/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de coffee break Lote1, tipo 1, Dia 22/05/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break Lote1, tipo 1, Dia 24/05/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de coffee break-Lote 1, tipo 1, Dia 29/05/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break-Lote 1, tipo 1, Dia 05/06/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break-Lote 1, tipo 1, Dia 07/06/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de coffee break-Lote 1, tipo 1, Dia 14/06/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de coffee break-Lote 1, tipo 1,	4.922,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	275,00000	17,9000	4.922,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

03/05/2024 10:28:47

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ

***.618.804-**

03/05/2024 09:47:30

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/05/2024 10:28:47	Alteração