

Data e hora da consulta: 28/06/2024 14:46
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	401

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1050000344	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Ordinário	06068/2024	-	1.074,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.638.615/0001-80	ALCENIRA BORGES DA SILVA	58041-070
Endereço	UF	Telefone
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS	PB	83 - 99808-2056
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 referente a aquisição de 60 (sessenta) unidades de Coffee Break - Lote 1, Item 1, Tipo 1, resultantes do Pregão Eletrônico nº 90001/2024- Ata de Registro de Preços ç ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11.987/2023). Evento: Formatura do Projeto Empregabilidade na Diversidade, conforme elementos acostados aos autos. PROAD 6068/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Mediante da AR de Preços nº 003/2024, decorrente ddecorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2024

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2024 12:46:05	Alteração

Data e hora da consulta: 28/06/2024 14:46

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.074,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - 60 (sessenta) unidades - Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, para ser servido no dia 09/07/2024, em ambiente localizado no Centro Integrado da Justiça Social ç CIJUS.	1.074,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	60,00000	17,9000	1.074,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

28/06/2024 12:46:04

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

28/06/2024 10:36:47

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

28/06/2024 11:13:56