

Data e hora da consulta: 18/07/2024 11:00

Usuário: ***.880.88
Impressão Comp  JOSE CAETANO LEITE
18/07/2024 11:01

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	443

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
17/07/2024	Ordinário	06532/2024	-	2.148,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.638.615/0001-80	ALCENIRA BORGES DA SILVA	58041-070
Endereço		
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS		
Município	UF	Telefone
SANTA RITA	PB	83 - 99808-2056

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO para atender as despesas referente a aquisição de 120 unidades de Coffee-Break para a realização do eSaber a ser realizado pela Presidência, nos dias: dias 19, 20, 21 e 22/08/2024, no turno da manhã, às 10:00 horas. No dia 19/08/2024 o atendimento deverá ocorrer no Auditório do Tribunal Pleno e no período de 20 a 22/08/2024, na sala do LABOR, resultante do Pregão Eletrônico nº 90001/2024- Atas de Registro de Preços e ARP nº 03/2024 (PROAD nº11.987/23).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/07/2024 09:14:30	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2024 11:00

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.148,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	aquisição de 120 unidades de Coffee-Break para a realização do eSaber a ser realizado pela Presidência, nos dias: dias 19, 20, 21 e 22/08/2024, no turno da manhã, às 10:00 horas. No dia 19/08/2024 o atendimento deverá ocorrer no Auditório do Tribunal Pleno e no período de 20 a 22/08/2024, na sala do LABOR, 30 (trinta lanches por dia).	2.148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	120,00000	17,9000	2.148,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

18/07/2024 09:14:29

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

17/07/2024 15:11:40

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

17/07/2024 15:06:42