

Data e hora da consulta: 11/11/2024 10:49

Usuário: ***.018.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

 **CARLOS
HENRIQUE
DA SILVA**
11/11/2024 10:52

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	657

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167925	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2024	Ordinário	10400/2024	-	626,50

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, neste exercício, referente a contratação de coffee break em comemoração aos 24 anos do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. (PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTÍMULO À APRENDIZAGEM - PCTI) - PROAD TRT Nº 10400/2024.

Local da Entrega

Maximiano Figueiredo, localizado na Rua Aviador Mário Vieira de Melo, 1440 - João Agripino, João Pessoa - PB

Informação Complementar

Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - Atas de Registro de Preços e ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11.987/2023)

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/11/2024 15:13:47	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 10:49

Usuário: ***.018.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	626,50

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - Coffeebreak¿Lote1¿Tipo1,para ser servido nos dias - Dia 13/12/2024,tarde(14:30)¿ 35 unidades de coffeebreak¿ Lote1,tipo1 - Público ¿ CoralArt.Encanto.	626,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	35,00000	17,9000	626,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
08/11/2024 15:13:47

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
08/11/2024 10:47:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/11/2024 15:13:47	Alteração