

Data e hora da consulta: 20/03/2025 14:27

Usuário: ***.360.84

Impressão Comp

**Nota de Empenho****UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
80025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.425/0001-56	AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA. Nº 3355, CPA	78049-935
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	(065) 3648-4100

Ano	Tipo	Número
2025	NE	247

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168282	1000000000	339039	80053	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2025	Ordinário	PROAD 001968/2025	-	349,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
70.428.388/0001-01	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA	78115-030
Endereço	UF	Telefone
MANOEL GOMES 279 SALA 01 PONTE NOVA	MT	.
Município	UF	Telefone
VARZEA GRANDE	MT	.

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

EJUD/CAPSERV. 000039. AQUISIÇÃO LANCHES OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. EVENTOS: CURSO - GESTÃO DE GABINETES. PE N.04/2024 - ARP 01/2024. AUT: DOC. 26 DO PROAD 1968/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

PRAZO DE RECURSO:05 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DO ATO.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2025 10:34:54	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2025 14:27

Usuário: ***.360.844-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	349,70

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK/PETIT FOUR (LANCHE ENTREGA RÁPIDA) POR PESSOA NO CARDÁPIO DE EVENTOS, NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR UNITÁRIO POR PESSOA R\$ 26.90. QUANTIDADE TOTAL 13. PARA OS EVENTOS: CURSO - GESTÃO DE GABINETES. A CONTRATADA DEVERÁ EFETUAR A ENTREGA DOS LANCHES E DAS BEBIDAS NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, RIGOROSAMENTE, COM ANTECEDÊNCIA DE 30 MINUTOS DO HORÁRIO DO INTERVALO DOS EVENTOS, ESPECIFICADA NA ORDEM DE SERVIÇO. DAS PENALIDADES: CONFORME CLÁUSULA OITAVA DA ARP N. 01/2024.	349,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	13,00000	26,9000	349,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARLON CARVALHO DE SOUSA ROCHA

***.995.251-**

20/03/2025 10:34:54

Gestor Financeiro

DARCIANA COSTA SANTOS FRANCA

***.257.183-**

19/03/2025 12:49:08