

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:17

Usuário: \*\*\*.166.003-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
23.608.631/0001-93	AVENIDA VITORINO FREIRE, 2001 AREINHA	65030-015
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LUIS	MA	(098)2109-9372/2109-9373/2109-9574

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	456

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167924	1000000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/08/2024	Ordinário	6140/2022	-	2.240,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.686.538/0001-40	L PINHEIRO MENDES DE SOUSA	64001-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PEDRO 3000 CENTRO	PI	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 70 (SETENTA) PESSOAS, A SER SERVIDO DURANTE EVENTO: TRABALHO SEGURO - CAMPANHA ABRIL VERDE, A SER REALIZADO NO DIA 26/04/2024, NO AUDITÓRIO ARI ROCHA - PRÉDIO SEDE, CONF ARP-01/2023, PROT. 6140/2022.

\*\*\* EM SUBSTITUIÇÃO AO 2024NE000221 \*\*\*

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:17

Usuário: \*\*\*.166.003-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.240,00

#### Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	GRUPO 3 (ITEM 03) - COFFEE BREAK PARA 70 PESSOAS.	2.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2024	Inclusão	70,00000	32,0000	2.240,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

\*\*\*.473.093-\*\*

23/08/2024 14:56:45

##### Gestor Financeiro

DANIEL LEITE GUIMARAES

\*\*\*.613.191-\*\*

23/08/2024 12:03:24