

Data e hora da consulta: 29/05/2024 10:56
Usuário: ***.894.124-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70009	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.017.798/0001-60	AV. PRINCESA ISABEL,201- TAMBIA JOÃO PESSOA - PB	58020-911
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83)3512.1200

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2024	NE	295	2024PE000040

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167648	1000000000	339039	-	ADM EVENTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Ordinário	20421820246158000	-	10.040,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.098.548/0001-02	32.098.548 MIKAELLA FERRAZ DALTRO	58090-657
Endereço		
MOTORISTA JOSE FRANCISC 57 CASA ALTO DO MATEUS		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

2024NECT - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM prestação do serviço de fornecimento de alimentos e bebidas para o suprimento de 11 pausas para café - Coffee Breaks, no período de maio a dezembro/2024, para os eventos Sexta.Com e Qualidade de Vida no Trabalho, CONFORME OS Nº 106/2024, PROCESSO Nº 0002042-18.2024.6.15.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

GRUPO DO SERVIÇO - 632

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 09:58:49	Alteração

1 de 2

Data e hora da consulta: 29/05/2024 10:56

Usuário: ***.894.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.040,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Ordem de Serviço para fazer face à despesa com a prestação do serviço de fornecimento de alimentos e bebidas para o suprimento de 11 (onze) pausas para café - Coffee Breaks, no período de Maio a Dezembro de 2024, para os eventos: Projeto Sexta.Com e Qualidade de Vida no Trabalho, conforme especificações constantes no Termo de Referência ç Serviços nº 3/2024 ç TRE-PB/PTRE/DG/SGP/CODES.	10.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	1,00000	10.040,0000	10.040,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
VALTER FELIX DA SILVA
***.408.184-**
29/05/2024 09:58:49

Gestor Financeiro
MARIA ANTONIETA MORAES TORRES DE
MELLO
***.771.834-**