

Data e hora da consulta: 12/05/2023 13:20

Usuário: \*\*\*.613.191.\*\*

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> |
| 2023       | NE          | 215           |

#### 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             | 168170       | 1138000347              | 339039                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 17/04/2023             | Ordinário   | 6140/2022       | -                     | 1.600,00     |

#### 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 REFEIÇÕES LEVES (COFFEE BREAK) PARA O EVENTO: DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À PRESSÃO ARTERIAL, A SER REALIZADO NO DIA 26/04/2023, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA JUDICIAL - PRÉDIO SEDE, DAS 10:30 ÀS 11:30 H - ARP Nº 01/2023 - PE Nº 02/2023. PROTOC.6140/2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 17/04/2023 12:51:06 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 12/05/2023 13:20

Usuário: \*\*\*.613.191-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.600,00       |

#### Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

| Seq. | Descrição                              | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | ITEM 3 - Fornecimento de Coffee Break. | 1.600,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/04/2023 | Inclusão | 50,00000   | 32,0000        | 1.600,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

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

17/04/2023 12:51:06

##### Gestor Financeiro

DANIEL LEITE GUIMARAES

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

17/04/2023 11:35:42

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 17/04/2023 12:51:06 | Alteração |