

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:04

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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
2023	NE	699

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1027000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2023	Ordinário	9453/2023	-	1.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.638.615/0001-80	ALCENIRA BORGES DA SILVA	58041-070
Endereço	UF	Telefone
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS	PB	83 - 99808-2056
Município	UF	Telefone
SANTA RITA	PB	83 - 99808-2056

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a contratação de Coffee breakCoffee break ; Lote 1 ; Tipo 1, para ser servido a 100 (cem) pessoas. Evento realizado pela Presidência, intitulado ; TRT13 em Movimento;, no dia 28 de setembro de 2023 em Cabedelo. Ata de Resgistro de Preços - 04/2023 - Pregão Eletrônico nº 02/2023. PROAD. 9453/2023 .

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/09/2023 12:23:55	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:04

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.750,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Despesas com a contratação de Coffee breakCoffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, para ser servido a 100 (cem) pessoas. Evento realizado pela Presidência, intitulado çTRT13 em Movimentoç, no dia 28 de setembro de 2023 em Cabedelo. Ata de Resgistro de Preços - 04/2023 - Pregão Eletrônico nº 02/2023. PROAD. 9453/2023 .	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2023	Inclusão	1,00000	1.750,0000	1.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

22/09/2023 10:40:45

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

22/09/2023 12:23:55

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

22/09/2023 10:04:37

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/09/2023 12:23:55	Alteração