

Data e hora da consulta: 08/09/2025 10:38

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
2024	NE	146

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1138000344	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/02/2024	Ordinário	01119/2024	-	2.100,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a contratação de 120 (cento e vinte) unidades de Coffee-Break para o evento Programa Empregabilidade na Diversidade TRT13 Etapa Acolhimento, a ser realizado no Centro Integrado de Justiça Social e CIJUS, dias 01, às 11h00, dias 04,05,06,07 e 08/03/2024, às 09h00, CONFORME CONSTA NOS AUTOS. PROAD. 1119/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 08/09/2025 10:38

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.100,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido nos dias: 01/03/2024, manhã (11h00)20 unidades de coffee break 04/03/2024, manhã (09h00)20 unidades de coffee break 05/03/2024,manhã(09h00) 20 unidades de coffee break 06/03/2024, manhã (09h00)20 unidades de coffee break, 07/03/2024, manhã(09h00) 20 unidades de coffee break 08/03/2024,manhã (09h00) 20 unidades de coffee break	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	120,00000	17,5000	2.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

19/02/2024 14:43:01

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

19/02/2024 14:41:07

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

19/02/2024 15:28:54