

Data e hora da consulta: 08/09/2025 10:42

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	160

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
26/02/2024	Ordinário	01293/2024	-	2.450,00

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 Coffee break para a etapa de formação do Projeto Ruas que Falam, realizado pelo TRT13ª através da Assessoria de Projetos Sociais e Promoção dos Direitos Humanos - ASPROS para a população em situação de rua, nos dias 05, 07, 12, 14, 19, 21 e 26 de março de 2024 no turno da manhã, no CIJUS, resultantes do Pregão Eletrônico nº 03/2023 - Ata de Registro de Preços - ARP nº 03/2023 (PROAD nº 9.185/2022).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/02/2024 13:05:53	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2025 10:42

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.450,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	VALOR para atender as despesas com Coffee break - Lote 1 - Tipo 1, para ser servido nos dias 05, 07, 12, 14, 19, 21 e 26 de março de 2024 às 09h00 (20 pessoas), em ambiente localizado no Centro Integrado da Justiça Social e CIJUS.	2.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	Inclusão	140,00000	17,5000	2.450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

26/02/2024 12:31:38

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

26/02/2024 11:24:56

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

26/02/2024 13:05:53