

Data e hora da consulta: 20/05/2025 09:06  
Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	186

#### 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	167983	1027000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/03/2025	Ordinário	2389/2025	-	895,00

#### Favorecido

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

#### 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

EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação do Coffee break para evento de plantio de árvore - ciclo 2025 - a se realizar no dia 19/03/2025, das 8h às 12h, no bairro Portal do Sol, em João Pessoa/PB, com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da SEMAM. PROAD TRT Nº 2389/2025.

#### Local da Entrega

Parque Cabo Branco - Avenida Panorâmica, Rodovia Ministro Abelardo Jurema Araújo, em frente ao condomínio das Américas, Bairro Portal do Sol, João Pessoa - PB.

#### Informação Complementar

Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - Ata de Registro de Preços ç ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11987/2023).

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	18/03/2025 10:47:07	Alteração

Data e hora da consulta: 20/05/2025 09:06

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	895,00

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - Serviço de fornecimento de Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, para 50 (cinquenta) pessoas, na quarta-feira dia 19/03/2025.	895,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	50,00000	17,9000	895,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

\*\*\*.148.914-\*\*

18/03/2025 10:47:07

##### Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

\*\*\*.457.364-\*\*

18/03/2025 10:35:05

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/03/2025 10:47:07	Alteração