

Data e hora da consulta: 15/09/2025 08:46

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	383

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167925	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2023	Ordinário	PROAD 4697/2023	-	700,00

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
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente ao Coffee Break para ser servido no evento Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a ser realizado no dia 18 de maio de 2023, no Projeto Beira da Linha, Rua Luís de França Pereira, s/n, ao lado Crei Maria de Lourdes, Alto do Mateus, na cidade de João Pessoa/PB.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/05/2023 14:28:14	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2025 08:46

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	700,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, para ser servido a 40 (quarenta pessoas) no dia 18/05/2023 às 15:30 no seguinte ambiente: Projeto Beira da Linha, Rua Luís de França Pereira, s/n , ao lado Crei Maria de Lourdes, Alto do Mateus	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	40,00000	17,5000	700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

16/05/2023 12:33:12

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ

***.618.804-**

16/05/2023 12:31:30

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

22/05/2023 14:28:14

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/05/2023 14:28:14	Alteração