

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:53
 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	882

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
22/11/2023	Ordinário	10239/2023	-	2.800,00

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					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com aquisição de Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido nos dias 27 e 28 de novembro, às 08h30 e às 14h30 (40 unidades em cada turno). Adquirido por meio da Ata de Registro de Preços nº 03/2023. EVENTO: evento Emprega Margarida Povo Indígena Potiguar. PROAD 10239/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/11/2023 09:57:26	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:53

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.800,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	despesas com aquisição de Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, para ser servido nos dias 27 e 28 de novembro, às 08h30 e às 14h30 (40 unidades em cada turno). Adquirido por meio da Ata de Registro de Preços nº 03/2023. EVENTO: evento Emprega Margarida Povo Indígena Potiguar. PROAD 10239/2023.	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	Inclusão	160,00000	17,5000	2.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

***.431.044-**

22/11/2023 16:31:35

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ

***.618.804-**

22/11/2023 15:49:10

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

23/11/2023 09:57:26

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/11/2023 09:57:26	Alteração