

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:02

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	688

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
21/09/2023	Ordinário	PROAD 9184/2023	-	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, neste exercício, referente a CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A MARATONA DO PROJETO QUILOMBO VAI À NASA. Local do evento: Shopping Sebrae, Av. Maranhão, 983 - Estados, João Pessoa - PB, nos dias Dia 21/09/2023 (8h): 35 unidades, Dia 21/09/2023 (15h): 35 unidades e no Dia 22/09/2023 (8h): 35 unidades, a ser servido no restaurante do Fórum. PROAD 9184/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2023 12:21:09	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:02

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	1 - Coffee break - Lote 1 - Tipo 1, nos dias e horários a seguir discriminados - Dia 21/09/2023 (8h): 35 unidades, Dia 21/09/2023 (15h): 35 unidades e no Dia 22/09/2023 (8h): 35 unidades a ser servido para 140 (cento e quarenta) pessoas no restaurante do Fórum.	2.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2023	Inclusão	140,00000	17,5000	2.450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

22/09/2023 10:29:00

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

22/09/2023 12:21:09