

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:03
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	696

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1027000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2023	Ordinário	9377/2023	-	1.320,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.672.519/0001-30	PADARIA PONTES LTDA	58085-000
Endereço	UF	Telefone
CRUZ DAS ARMAS 1319 A CRUZ DAS ARMAS	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

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 a contratação de Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido nos dias 28/09/2023 às 09h00 (20 pessoas), dia 29/09/2023 às 09h00 (20 pessoas) e no dia 02/10/2023 (20 pessoas) no Fórum Irineu Joffily, em Campina Grande. Público: servidoras do TRT-13. Ata de Registro de Preços - 04/2023 - Pregão Eletrônico nº 02/2023. PROAD. 9377/2023 .

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/09/2023 12:23:09	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:03

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.320,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Despesas com a contratação de Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, para ser servido nos dias 28/09/2023 às 09h00 (20 pessoas), dia 29/09/2023 às 09h00 (20 pessoas) e no dia 02/10/2023 (20 pessoas) no Fórum Irineu Joffily, em Campina Grande. Público: servidoras do TRT-13. Ata de Registro de Preços - 04/2023 - Pregão Eletrônico nº 02/2023. PROAD. 9377/2023 .	1.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2023	Inclusão	1,00000	1.320,0000	1.320,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

22/09/2023 10:36:23

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

22/09/2023 12:23:09

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

22/09/2023 10:05:11