

Data e hora da consulta: 30/04/2025 08:43

Usuário: ***.018.781-**

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
2025	NE	239

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
29/04/2025	Ordinário	3988/2025	-	1.163,50

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	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação do Coffee break para Jornada ½ Trabalho Doméstico Remunerado em Pauta - Visibilidade e Justiça Social - a se realizar no dia 30 de Abril de 2025 das 08:00 às 10:00 horas. O serviço será disponibilizado para 65 (sessenta e cinco) participantes - Público ½ Interno. PROAD TRT Nº 3854/2025

Local da Entrega

Endereço: Sede do Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região - Av. Corálio Soares de Oliveira, S/N. Centro, João Pessoa - PB.

Informação Complementar

Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - Ata de Registro de Preços ½ ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11987/2023)

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/04/2025 16:52:57	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2025 08:43

Usuário: ***.018.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.163,50

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - Coffee break ç Lote 1 ç Tipo 1, para ser servido no dia: 30/04/2025, manhã (08h00) Público ç Interno. PROAD TRT Nº 3854/2025	1.163,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	65,00000	17,9000	1.163,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

***.148.914-**

29/04/2025 16:52:57

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ

***.618.804-**

29/04/2025 16:52:23

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/04/2025 16:52:57	Alteração