

Data e hora da consulta: 07/07/2025 13:03
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 |
| 2025 | NE | 335 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167924 | 1000000000 | 339039 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 07/07/2025 | Ordinário | 5903/2025 | - | 895,00 |

Favorecido

| | | |
|--|--------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 22.638.615/0001-80 | ALCENIRA BORGES DA SILVA | 58041-070 |
| Endereço | CEP | |
| MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS | 58041-070 | |
| 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, neste exercício, referente a contratação de coffee break - Lote 1, Tipo 1 - para ser servido no evento de Lançamento do Projeto Saúde e Segurança dos Trabalhadores Motociclistas: Para Além do Capacete, no dia 09 de julho de 2025. PROAD 5903/2025 - PROGRAMA DO TRABALHO SEGURO

Local da Entrega

-

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 07/07/2025 11:52:47 | Alteração |

Data e hora da consulta: 07/07/2025 13:03

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 895,00 |

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Contratação de coffee break - Lote 1, Tipo 1 - para ser servido no evento de Lançamento do Projeto Saúde e Segurança dos Trabalhadores Motociclistas: Para Além do Capacete, no dia 09 de julho de 2025. PROAD 5903/2025 - PROGRAMA DO TRABALHO SEGURO. | 895,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/07/2025 | Inclusão | 50,00000 | 17,9000 | 895,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

***.148.914-**

07/07/2025 11:02:48

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

07/07/2025 11:52:47

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

07/07/2025 10:58:49

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 07/07/2025 11:52:47 | Alteração |