

Data e hora da consulta: 18/09/2025 09:00
 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	449

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248331	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/09/2025	Ordinário	8564/2025	-	1.432,00

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

Emissao de Nota de Empenho da despesa ref. ao servico de Coffee Break (80u) a ser fornecido pela empresa ALCENIRA BORGES da SILVA ME (HBF EVENTOS) destinado ao evento exposicao fotografica Mulheres Invisibilizadas , a acontecer dia 19/09, no Edificio Sede do TRT. Montante R\$1.432,00. PROG. EQUID. de RACA, GENERO e DIVERSIDADE (248331). PROAD TRT 8564/2025.

Local da Entrega

Sede do TRT 13ª Regiao - Centro, Joao Pessoa/PB

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 17:15:29	Alteração

Data e hora da consulta: 18/09/2025 09:00

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.432,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1- Serviço de fornecimento de Coffee Break (80u), ao custo unitario R\$17,90, destinado ao evento exposicao fotografica Mulheres Invisibilizadas , a ser realizado dia 19/09, no Edificio Sede do TRT, das 9h as 13h, em Joao Pessoa/PB.	1.432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	80,00000	17,9000	1.432,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

***.148.914-**

17/09/2025 16:02:45

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

17/09/2025 17:15:29