

Data e hora da consulta: 18/03/2025 10:50

Usuário: ***.018.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	186

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
18/03/2025	Ordinário	2389/2025	-	895,00

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 evento de plantio de árvore - ciclo 2025 - a se realizar no dia 19/03/2025, das 8h às 12h, no bairro Portal do Sol, em João Pessoa/PB, com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da SEMAM. PROAD TRT N° 2389/2025.

Local da Entrega

Parque Cabo Branco - Avenida Panorâmica, Rodovia Ministro Abelardo Jurema Araújo, em frente ao condomínio das Américas, Bairro Portal do Sol, João Pessoa - PB.

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/03/2025 10:47:07	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2025 10:50

Usuário: ***.018.781-**

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	ITEM 01 - Serviço de fornecimento de Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para 50 (cinquenta) pessoas, na quarta-feira dia 19/03/2025.	895,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	50,00000	17,9000	895,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
18/03/2025 10:47:07

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
18/03/2025 10:35:05

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/03/2025 10:47:07	Alteração