

Data e hora da consulta: 13/06/2024 15:40  
Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	376

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167983	1050000344	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/06/2024	Ordinário	04584/2024	-	2.940,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.977.181/0001-07	PLATINA MINERAL LTDA	58300-970
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BR 230 KM 43 SN ZONA RURAL	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA RITA	PB	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

#### Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a contratação de empresa para fornecimento de água mineral, natural, potável, para bebedouro, acondicionada em garrações com capacidade para 20 (vinte) litros, objetivando o atendimento ao Fórum Irineu Joffily na cidade de Campina Grande pertencente ao TRT13.<sup>a</sup>, pelas razões e conforme especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda e DFD e no Termo de Referência, acostados aos autos PROAD 4584/2024.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	13/06/2024 15:38:38	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2024 15:40

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.940,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 01 - Água mineral, natural, potável, para bebedouro, embalada em garrações retornáveis com capacidade para 20 (vinte) litros.	2.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	420,00000	7,0000	2.940,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

\*\*\*.431.044-\*\*

13/06/2024 15:26:31

##### Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

\*\*\*.457.364-\*\*

13/06/2024 14:54:18

##### Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

\*\*\*.880.894-\*\*

13/06/2024 15:38:38