

Data e hora da consulta: 07/02/2024 12:47  
Usuário: \*\*\*.894.124-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70009	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.017.798/0001-60	AV. PRINCESA ISABEL,201- TAMBIA JOÃO PESSOA - PB	58020-911
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	(83)3512.1200

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	155

#### 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	167648	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/02/2024	Estimativo	100597720236158000	-	74.071,32

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.926.785/0001-81	PRONTSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LT	58432-325
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ELIZA FERREIRA CATAO 28 DINAMERICA	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINA GRANDE	PB	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

23CT0030 - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) REFERENTE AO CONTRATO Nº 30/2023 (serviços continuados de COPEIRAGEM para atender o Edifício Sede do TRE/PB e o Fórum Eleitoral de João Pessoa/PB), PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2024, CONFORME OC Nº 09/2024, PROCESSO Nº 0010059-77.2023.6.15.8000.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2024 12:16:55	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2024 12:47

Usuário: \*\*\*.894.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 74.071,32

#### Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	VALOR ESTIMATIVO para despesas com GÁS DE COZINHA, referente ao CONTRATO Nº 30/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação dos serviços continuados de COPEIRAGEM (9 POSTOS DE TRABALHO), para atender o Edifício Sede do TRE/PB e o Fórum Eleitoral de João Pessoa/PB, durante o período de 01/01 a 31/12/2024.	15.485,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	1,00000	15.485,2800	15.485,28

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	VALOR ESTIMATIVO para despesas com GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, referente ao CONTRATO Nº 30/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação dos serviços continuados de COPEIRAGEM (9 POSTOS DE TRABALHO), para atender o Edifício Sede do TRE/PB e o Fórum Eleitoral de João Pessoa/PB, durante o período de 01/01 a 31/12/2024.	58.586,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	1,00000	58.586,0400	58.586,04

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
VALTER FELIX DA SILVA  
\*\*\*.408.184-\*\*  
07/02/2024 12:16:55

**Gestor Financeiro**  
MARIA ANTONIETA MORAES TORRES DE  
MELLO  
\*\*\*.771.834-\*\*