

Data e hora da consulta: 01/08/2024 15:02  
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	373

**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	167864	1000000000	339030	-	MAT SERIMP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/08/2024	Ordinário	84676120246158000	-	3.750,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.805.649/0001-29	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	59020-600
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DEODORO DA FONSECA 755 PETROPOLIS	RN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	

**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**

24AT0006 - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORMULÁRIO - REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL), CONFORME OC Nº 55/2024, PROCESSO Nº 0008467-61.2024.6.15.8000.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/08/2024 14:58:09	Alteração

Data e hora da consulta: 01/08/2024 15:02

Usuário: \*\*\*.894.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORMULÁRIO - REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL (RJE), em papel AP 75g/m2, dimensões: 29,5cm x 8,5cm, impressão em preto e branco. Apresentação: Pacotes com 500 unidades, cada um, embalados com plástico transparente.	3.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	Inclusão	125.000,000	0,0300	3.750,00
		00		

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
VALTER FELIX DA SILVA  
\*\*\*.408.184-\*\*  
01/08/2024 14:29:37

**Gestor Financeiro**  
RANULFO LACET VIEGAS DE ARAUJO  
\*\*\*.367.155-\*\*  
01/08/2024 14:58:08