

Data e hora da consulta: 13/01/2025 17:32

Usuário: ***.561.884.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	81

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167648	1000000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Estimativo	13479-56.20246158000 -		33.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.335.973/0001-44	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	60835-715
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR CARLOS LOBO 151 A PARQUE MANIBURA	CE	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

24CT0011 - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS referente à prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL (preventiva e corretiva), período de 01/01 a 22/04/2025. CONFORME Ordem de Compra nº 185/2024, PROCESSO Nº 13479-56.2024.6.15.8000. (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023 - TRE/PB) (Valor de R\$ 33.000,00 ref. ao duodécimo de JAN/25)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 13/01/2025 17:32

Usuário: ***.561.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	VALOR ESTIMATIVO, para fazer face às despesas com MATERIAIS, referente ao CONTRATO Nº 11/2024, que trata de prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL (preventiva e corretiva), com fornecimento de material, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada para imóveis da Justiça Eleitoral da Paraíba, durante o período de 01/01 a 22/04/2025	33.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	1,00000	33.000,0000	33.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
VALTER FELIX DA SILVA
***.408.184-**
13/01/2025 15:45:48

Gestor Financeiro
RANULFO LACET VIEGAS DE ARAUJO
***.367.155-**
13/01/2025 16:47:33