

Data e hora da consulta: 13/09/2024 14:28
Usuário: ***.894.124-**
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
2024	NE	495

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167648	1000000000	339039	-	ADM MANMAQ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/09/2024	Ordinário	55471720246158000	-	7.509,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.540.988/0001-54	RA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	58036-570
Endereço		
PASTOR JOSEBIAS FIALHO MARINHO,40AEROCUBE		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

24CT0035 - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 35/2024 (SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS, POLTRONAS, LONGARINAS E SOFÁS), CONFORME OS Nº 225/2024, PROCESSO Nº 0005547-17.2024.6.15.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

(GRUPO DE DESPESA: 853)

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/09/2024 14:16:07	Alteração

1 de 3

Data e hora da consulta: 13/09/2024 14:28

Usuário: ***.894.124.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.509,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Ordem de Serviço, para fazer face às despesas com a higienização/lavagem de cadeiras/poltronas fixas e giratórias - CONTRATO Nº 35/2024 (GRUPO DE DESPESA: 853).	6.839,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	977,00000	7,0000	6.839,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Ordem de Serviço, para fazer face às despesas com a higienização/lavagem de longarinas de três lugares - CONTRATO Nº 35/2024 (GRUPO DE DESPESA: 853).	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	7,00000	15,0000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Ordem de Serviço, para fazer face às despesas com a higienização/lavagem de sofás com três lugares - CONTRATO Nº 35/2024 (GRUPO DE DESPESA: 853).	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	5,00000	72,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Ordem de Serviço, para fazer face às despesas com a higienização/lavagem de sofás com dois lugares - CONTRATO Nº 35/2024 (GRUPO DE DESPESA: 853).	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	2,00000	95,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Ordem de Serviço, para fazer face às despesas com a higienização/lavagem de poltrona de um lugar - CONTRATO Nº 35/2024 (GRUPO DE DESPESA: 853).	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	3,00000	5,0000	15,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
VALTER FELIX DA SILVA
***.408.184.**
13/09/2024 14:16:07

Data e hora da consulta: 13/09/2024 14:28

Usuário: ***.894.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RANULFO LACET VIEGAS DE ARAUJO

***.367.155-**

13/09/2024 13:34:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/09/2024 14:16:07	Alteração