

Data e hora da consulta: 06/12/2024 13:14

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	630

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214048	1000000000	339040	-	SIN APOIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Ordinário	87286020236158000	-	56.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.350.032/0001-88	FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	70040-908
Endereço		
SBN QUADRA 01 BLOCO F 1 1701 EDIF PALACIO AGR ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

24CT0048 24AT0021 - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 49/2024 (instalação/configuração de ferramenta de software para análise de qualidade e segurança de código-fonte e dependências durante o desenvolvimento de software e treinamento com, no mínimo, carga de 20 horas/aula para 7 participantes), CONFORME OS Nº 319/2024, PROCESSO Nº 0008728-60.2023.6.15.8000 (PE Nº 136/2023 TRE/SP - ARP Nº 21/2024 TRE/SP).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/12/2024 13:01:25	Alteração

Data e hora da consulta: 06/12/2024 13:14

Usuário: ***.894.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	56.200,00

Subelemento 22 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Ordem de Serviço para fazer face às despesas com o CONTRATO N° 49/2024, que trata da instalação e configuração da solução no ambiente do Tribunal.	45.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	1,00000	45.000,0000	45.000,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Ordem de Serviço para fazer face às despesas com o CONTRATO N° 49/2024, que trata do treinamento com, no mínimo, 20 horas de carga horária. Valor unitário/pessoa - R\$ 1.600,00. Quantidade de pessoas: 7.	11.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	7,00000	1.600,0000	11.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIOALDO ARAÚJO JÚNIOR
***.901.064-**
06/12/2024 13:01:25

Gestor Financeiro

MARIA ANTONIETA MORAES TORRES DE MELLO
***.771.834-**