

Data e hora da consulta: 09/07/2025 18:10

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	Pré-empenho
2025	NE	299	2025PE000041

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
08/07/2025	Ordinário	25728520256158000	-	1.480,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.543.201/0001-99	KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA	58410-188
Endereço		
SEVERINO TRINDADE 125 CATOLE		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

25CT0013 - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO Nº 13/2025 (SERVIÇO DE REVISÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO - DEA, COM CALIBRAÇÃO), PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME OS Nº 93/2025, PROCESSO Nº 0002572-85.2025.6.15.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

GRUPO DE SERVIÇOS 871

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/07/2025 16:08:51	Alteração

Data e hora da consulta: 09/07/2025 18:10

Usuário: ***.894.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.480,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Ordem de Serviço para fazer face às despesas com o CONTRATO Nº 13/2025, referente a Prestação de Serviço de Revisão Técnica e Manutenção Preventiva do Desfibrilador Externo Automático (DEA), com calibração, conforme o Termo de Referência e serviços nº 4/2025- TRE-PB/PTRE/DG/SGP/CODES/SAS, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados da assinatura do contrato.	1.480,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM CALIBRAÇÃO (12 meses).....R\$ 1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	1,00000	1.480,0000	1.480,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALESSANDRA MOTA DE MENEZES

***.370.174-**

08/07/2025 16:08:51

Gestor Financeiro

MARIA ANTONIETA MORAES TORRES DE MELLO

***.771.834-**