

Data e hora da consulta: 13/03/2023 14:50

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
2023	NE	189

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214048	1000000000	449040	-	SIN SOFTWR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2023	Ordinário	6145-39.2022.6158000	-	203.756,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20230-070
Endereço	UF	Telefone
DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 CENTRO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

23CT0003 - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM serviço de Implantação com Hands On E serviço de Treinamento Oficial, CONFORME Ordem de Serviço nº 50/2023, PROCESSO Nº 6145-39.2022.6.15.8000. (ARP Nº 100/2022 ç TRE/PE /PREGÃO ELETRÔNICO nº 73/2022-TRE/PE)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/03/2023 14:49:25	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2023 14:50

Usuário: ***.894.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	203.756,00

Subelemento 03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Ordem de Serviço para fazer face às despesas com o CONTRATO N.º 03/2023, que trata da prestação de serviço de Implantação com Hands On, de acordo com o especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 73/2022 e TRE/PE (1511855)	47.788,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	Inclusão	1,00000	47.788,0000	47.788,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Ordem de Serviço para fazer face às despesas com o CONTRATO N.º 03/2023, que trata da prestação de serviço de Treinamento Oficial, de acordo com o especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 73/2022 -TRE/PE (1511855)	155.968,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	Inclusão	8,00000	19.496,0000	155.968,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIOALDO ARAÚJO JÚNIOR

***.901.064-**

13/03/2023 14:49:25

Gestor FinanceiroMARIA ANTONIETA MORAES TORRES DE
MELLO

***.771.834-**