

EMISSAO : 31Jul17 NUMERO: 2017NE000726 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 070009/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
CNPJ : 06017798/0001-60 FONE: (83)3512.1200
ENDERECO : AV. PRINCESA ISABEL,201- CENTRO JOÃO PESSOA - PB
MUNICIPIO : 2051 - JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58013-251

CREDOR : 12640188/0001-11 - BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.
ENDERECO : CAPITAO JOAO FREIRE 373 CASA TORRE
MUNICIPIO : 2051 - JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58040-740

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

17CT0030 - EMPENHO EFETUADO P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
ACESSO à INTERNET, 50 MBPS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1. - TRE/PB - COSUP
PER.DE 01/08 A 31/12/2017, CONF.OS N. 168/2017 PA N.0000323-45.2017.6.15.8000.

CLASS : 1 14101 02126057078320001 084796 0100000000 339039 000000 REV TELEPR

TIPO : GLOBAL MODALIDADE DE LICITACAO: DISPENSA DE LICITACAO

AMPARO: LEI 8666 INCISO: 02 PROCESSO: 0323-45.2017

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PB / 2051

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA DA DISPENSA: ART24/02 LEI 8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 2.549,40

DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 97 -COMUNICACAO DE DADOS.

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	5	VALOR UNITARIO:	409,90
			VALOR DO SEQ. :	2.049,50

01/01/ORDEN DE SERVIÇO PARA FAZER FACE às DESPESAS COM O CONTRATO Nº 30/2017,
QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO REDUNDANTE às CONEXÕES
DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN
TE NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº1 - TRE/PB - COSUP, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A
31/12/2017.

SUBTOTAL : 2.049,50

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSÃO : 31Jul17 NÚMERO: 2017NE000726 PROCESSO: 0323-45.2017
EMITENTE : 070009/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
CREADOR : 12640188/0001-11 - BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

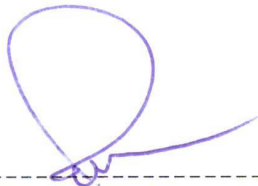
SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITÁRIO:	499,90
			VALOR DO SEQ. :	499,90

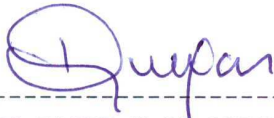
02/01/ORDEN DE SERVIÇO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 30/2017,
NO QUE SE REFERE A INSTALAÇÃO DO LINK, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/12
/2017.

CONTRATO Nº 30/2017.

ORDEN DE SERVIÇO Nº 168/2017.

T O T A L : 2.549,40



VALTER FELIX DA SILVA
ORDENADOR

RANULFO LACET V DE ARAUJO
GESTOR FINANCEIRO