

Data e hora da consulta: 09/09/2025 08:35

Usuário: ***.710.105-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70013	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.967.350/0001-45	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 1ª AVENIDA, Nº 150 -	41710-900
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(071)3373-7000/7094

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167699	1000000000	339031	70250	ADM EVENTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/09/2025	Ordinário	0010002672025605800 -		2.290,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.743.532/0001-70	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM	04265-030
Endereço		
BARAO DE LORETO 259 SALA 01 VILA SAO JOSE (IPIR		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	1120633485, 11976068043

Amparo Legal

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

Descrição

2025NECT GERAL 1. DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM EPP, PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS UTILIZADAS NAS CERIMONIAS DE OUTORGA DE MEDALHA DO MÉRITO COM PALMA, CONFORME DOCS. 3440930 (TR), 3480022 (SEAQUI), 3481952 (DESPACHO SGA), 3486635 (SEMARC) E DECISÃO Nº 3491828 / 2025 - PRE/DG/ASSESD.
SEI 0010002-67.2025.6.05.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	08/09/2025 14:19:59	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2025 08:35

Usuário: ***.710.105-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.

Total da Lista

2.290,00

Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO SANDRO MALLETT PEZARIM EPP, PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS UTILIZADAS NAS CERIMONIAS DE OUTORGA DE MEDALHA DO MERITO COM PALMA, CONFORME DOCS. 3440930 (TR), 3480022 (SEAQUI), 3481952 (DESPACHO SGA), 3486635 (SEMARC) E DECISÃO Nº 3491828 / 2025 - PRE/DG/ASSES.D. SEI 0010002-67.2025.6.05.8000 ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, CONSTANTE DO ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA (DOC. 3440930) QUANTIDADE. 10 UNIDADES PREÇO UNITÁRIO DO ITEM. R\$229,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS)	2.290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2025	Inclusão	10,00000	229,0000	2.290,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

***.778.115-**

08/09/2025 13:43:54

Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

***.289.005-**

08/09/2025 14:19:58