

Data e hora da consulta: 05/10/2021 10:20

Usuário: \*\*\*.889.875-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	857

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167699	0100000000	339030	70064	ADM MATMAN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/10/2021	Ordinário	0011232862021605800 -		5.590,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
38.308.592/0001-86	GLEICE MARIA SIQUEIRA DE BARROS SANTOS 031565	41230-020
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA INDONESIA 7 SALA 01 E 02 GRANJAS RURAIS PRES	BA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SALVADOR	BA	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2021NECT 19AT0021 GERAL1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2021.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/10/2021 13:57:07	Alteração

Data e hora da consulta: 05/10/2021 10:20

Usuário: \*\*\*.889.875-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.590,00

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2021. ITEM 10 - ADESIVO DE CONTATO	4.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2021	Inclusão	20,00000	239,0000	4.780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 18 - SOLVENTE PARA LIMPEZA	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2021	Inclusão	30,00000	27,0000	810,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

\*\*\*.778.115-\*\*

01/10/2021 14:28:06

**Gestor Financeiro**

ANDREIA MARTINS MACHADO

\*\*\*.752.235-\*\*

04/10/2021 13:57:07