

Data e hora da consulta: 03/12/2021 13:05

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
2021	NE	1148

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167699	0100000000	339039	70064	ADM MANMAQ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/12/2021	Ordinário	0052696952018605800 -		18.260,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.892.624/0001-99	NUCTECH DO BRASIL LTDA	04532-001
Endereço		
BANDEIRA PAULISTA 530 ANDAR 9 ITAIM BIBI		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

21CT0070 CAPIT 1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE RAO-X, MARCA NUCTECH INSTALADOS NO TRE-BA NO SAGUÃO DA RECEPÇÃO PRINCIPAL DO EDIFÍCIO-SEDE E NA CAP DO EDIFÍCIO DOS CARTÓRIOS DA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTOS 1743835 (TR), AUTORIZADO NA DECISÃO nº 1790830 / 2021 - PRE/DG/ASSES D SEI 0052696-95.2018.6.05.8000
CONTRATO 070/2021(VIGÊNCIA 90 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO NA NE PELA CONTRTADA

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/12/2021 12:34:32	Alteração

Data e hora da consulta: 03/12/2021 13:05

Usuário: ***.710.105-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.260,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, MARCA NUCTECH INSTALADOS NO TRE-BA NO SAGUÃO DA RECEPÇÃO PRINCIPAL DO EDIFÍCIO-SEDE E NA CAP DO EDIFÍCIO DOS CARTÓRIOS DA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTOS 1743835 (TR), AUTORIZADA NA DECISÃO nº 1790830 / 2021 - PRE/DG/ASSES CONTRATO 070/2021 VIGÊNCIA 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA. SEI 0052696-95.2018.6.05.8000	18.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2021	Inclusão	1,00000	18.260,0000	18.260,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

***.778.115-**

03/12/2021 12:34:32

Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

***.289.005-**

03/12/2021 12:18:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/12/2021 12:34:32	Alteração