

Data e hora da consulta: 30/03/2023 18:33

Usuário: \*\*\*.710.105-\*\*

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>
2023	NE	487

#### 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	1000000000	339030	70064	ADM MATMAN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/03/2023	Ordinário	0001553912023605800 -		2.420,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.457.662/0001-00	S VASCONCELOS ROSAS	57046-775
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CARLOS ALBERTO NOVAES 01 SERRARIA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	

#### 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

2023NECT 23AT0017 CAPIT1. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023, PREGÃO 62/2022, ITEM 25 (TINTA ACRÍLICA FOSCA) CONFORME DOC. Nº 2296292 (PEDIDO SEMAP) E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO Nº 2306268 / 2023 - PRE/DG/ASSED.

SEI 0001553-91.2023.6.05.8000

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/03/2023 17:43:19	Alteração

Data e hora da consulta: 30/03/2023 18:33

Usuário: \*\*\*.710.105-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.420,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023, PREGÃO 62/2022, ITEM 25 (TINTA ACRÍLICA FOSCA) CONFORME DOC. Nº 2296292 (PEDIDO SEMAP) E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO Nº 2306268 / 2023 - PRE/DG/ASSED. SEI 0001553-91.2023.6.05.8000  ITEM 25: TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO NEVE, SEM CHEIRO.  MARCA/MODELO: OZZ TINTAS  UNIDADE: LITROS;  QUANTIDADE: 20;  VALOR UNITÁRIO: R\$ 121,00 (CENTO E VINTE E UM REAIS)	2.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	Inclusão	20,00000	121,0000	2.420,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

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

30/03/2023 16:02:15

##### Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

\*\*\*.289.005-\*\*

30/03/2023 17:43:19