

Data e hora da consulta: 15/05/2023 16:18

Usuário: \*\*\*.079.475-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 581    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 167699 | 1000000000       | 339030              | 70064 | ADM MATMAN    |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo              | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|--------|
| 12/05/2023      | Ordinário | 0001551242023605800 - |                | 390,00 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                       | CEP       |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 39.280.484/0001-05                   | PATRICK ALBERT FIUZA DOREA | 40450-380 |
| Endereço                             |                            |           |
| COUCEIROS DE ABREU 1 LOJA 03 URUGUAI |                            |           |
| Município                            | UF                         | Telefone  |
| SALVADOR                             | BA                         |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

2023NECT \*23AT0016 CAPIT1: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023 (PROCESSO ORIGEM: 0017610-58.2021.6.05.8000). PREGÃO ELETRÔNICO Nº62/2022.

DESPESA AUTORIZADA DE ACORDO COM DECISÃO DOC. 2349973. PROCESSO SEI: 0001551-24.2023.6.05.8000.

ITEM ABAIXO DESCRITO, DE ACORDO COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DA REFERIDA ATA, E SOLICITAÇÃO DOC. 2349973.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 15/05/2023 15:42:42 | Alteração |

Data e hora da consulta: 15/05/2023 16:18

Usuário: \*\*\*.079.475-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 390,00                |

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

|             |                                                                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | ITEM 6: FILTRO DE LINHA.<br>QUANTIDADE: 20 UNIDADES.<br>VALOR UNITÁRIO: R\$19,50.<br>VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS). | 390,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/05/2023 | Inclusão | 20,00000   | 19,5000        | 390,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

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

12/05/2023 13:53:58

**Gestor Financeiro**

ANDREIA MARTINS MACHADO

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

15/05/2023 15:42:42