

Data e hora da consulta: 22/04/2024 15:45

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 677    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 167864 | 1000000000       | 339030              | 70250 | DIP MATERI    |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo              | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|
| 19/04/2024      | Ordinário | 0003103872024605800 - |                | 19.500,00 |

#### Favorecido

| Código                                     | Nome                                  | CEP       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 46.161.419/0001-26                         | GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 72130-105 |
| Endereço                                   |                                       |           |
| CNG 10 LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA NORTE (T |                                       |           |
| Município                                  | UF                                    | Telefone  |
| BRASILIA                                   | DF                                    |           |

#### Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

#### Descrição

2024NECT \*24AT0041 GERAL1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2024 (PROCESSO ORIGEM: 0011209-72.2023.6.05.8000). PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 29/2023.  
DESPESA AUTORIZADA DE ACORDO COM DECISÃO ASSED DOC. 2772696. PROCESSO SEI: 0003103-  
87.2024.6.05.8000.  
AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO, DE ACORDO COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO  
ANEXO I DA REFERIDA ATA, E SOLICITAÇÃO DOC. 2758918.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/04/2024 15:01:16 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/04/2024 15:45

Usuário: \*\*\*.079.475-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00      |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 51: PORTA DIPLOMA.<br>QUANTIDADE: 500 UNIDADES.<br>VALOR UNITÁRIO: R\$39,00.<br>VALOR TOTAL: R\$19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS). | 19.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/04/2024 | Inclusão | 500,00000  | 39,0000        | 19.500,00   |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

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

19/04/2024 11:24:47

Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

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

19/04/2024 15:01:16