

Data e hora da consulta: 24/04/2024 12:47  
Usuário: \*\*\*.079.475-\*\*  
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>
2024	NE	698

#### 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	70128	ADM MATEXP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/04/2024	Ordinário	0003090882024605800 -		88.280,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	75705-070
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HELENA DA SILVA FERREIR 794 LOTEAMENTO IPANEMA	MG	(034)3227-0579/3215-7093
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
UBERLANDIA	MG	(034)3227-0579/3215-7093

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NECT \*24AT0033 GERAL1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2024 (PROC.ORIGEM: 0011209-72.2023.6.05.8000). PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2023. AUTORIZADA CONFORME DECISÃO ASSESD DOC. 2777817. PROCESSO SEI: 0003090-88.2024.6.05.8000. AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, DE ACORDO COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DA REFERIDA ATA, E SOLICITAÇÃO DOC. 2759834.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/04/2024 12:36:54	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 12:47  
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	88.280,00

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 24: PERFURADOR PARA PAPEL. QUANTIDADE: 100 (CEM) UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$19,35. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$1.935,00	1.935,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	100,00000	19,3500	1.935,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 53: CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL. QUANTIDADE: 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTAS) CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$24,67. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$86.345,00.	86.345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	3.500,00000	24,6700	86.345,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

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

24/04/2024 12:36:54

**Gestor Financeiro**

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

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

24/04/2024 11:46:50