

Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:47

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   | 725    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 167699 | 1000000000       | 339030              | 70128 | ADM MATEXP    |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo              | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|----------|
| 25/04/2024      | Ordinário | 0010892742023605800 - |                | 4.192,50 |

#### Favorecido

| Código                            | Nome                   | CEP       |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| 47.903.860/0001-07                | ARTECH EMBALAGENS LTDA | 32143-000 |
| Endereço                          |                        |           |
| JOSE MENDES FERREIRA 351 COLORADO |                        |           |
| Município                         | UF                     | Telefone  |
| BELO HORIZONTE                    | MG                     |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NECT \*23AT0035 GERAL1: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2023 (PROC.ORIGEM: 0000633-20.2023.6.05.8000). PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2023.  
AUTORIZADA DE ACORDO COM DECISÃO ASSESD DOC. 2778753. PROCESSO SEI: 0010892-74.2023.6.05.8000.  
AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO DESCRITOS, DE ACORDO COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DA REFERIDA ATA, E SOLICITAÇÃO DOC. 2756437.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/04/2024 10:07:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:47

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 | 4.192,50              |

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 9: FITILHO EM NYLON. ROLO COM 1000G.<br>QUANTIDADE: 100 (CEM) ROLOS.<br>VALOR UNITÁRIO: R\$16,94.<br>VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$1.694,00 (MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS). | 1.694,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2024 | Inclusão | 100,00000  | 16,9400        | 1.694,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | ITEM 13: FILME PARA EMBALAGEM, EM POLIETILENO, TIPO STRETCH.<br>QUANTIDADE: 50 (CINQUENTA) UNIDADES.<br>VALOR UNITÁRIO: R\$49,97.<br>VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$2.498,50 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). | 2.498,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2024 | Inclusão | 50,00000   | 49,9700        | 2.498,50    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

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

25/04/2024 15:35:07

**Gestor Financeiro**

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

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

26/04/2024 10:07:37