

Data e hora da consulta: 09/08/2024 12:46
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 | 1483 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167864 | 1000000000 | 339030 | 70128 | FUN MATEXP |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 09/08/2024 | Ordinário | 0002977372024605800 - | | 5.250,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 24.564.257/0001-34 | NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 08295-300 |
| Endereço | UF | Telefone |
| FONTOURA XAVIER 590 | SOBRELOJA ITAQUERA | 1135763774 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | 1135763774 |

Amparo Legal

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

Descrição

2024NECT *24AT0030 GERAL1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2024 (PROC.ORIGEM: 0011209-72.2023.6.05.8000). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023. AUTORIZAÇÃO ASSESD DOC. 2939230. PROCESSO SEI: 0002977-37.2024.6.05.8000. AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO, DE ACORDO COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DA ATA, E SOLICITAÇÃO SEGEA DOC.2934504.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 09/08/2024 12:27:34 | Alteração |

Data e hora da consulta: 09/08/2024 12:46

Usuário: ***.079.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.250,00 |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | ITEM 32: COLA BRANCA. QUANTIDADE: 7.500 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,70. VALOR TOTAL: R\$5.250,00 (CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). | 5.250,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 7.500,00000 | 0,7000 | 5.250,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

***.778.115-**

09/08/2024 10:36:47

Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

***.289.005-**

09/08/2024 12:27:34