

Data e hora da consulta: 22/08/2024 09:38  
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	1570

**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	167864	1000000000	339030	70128	FUN MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/08/2024	Estimativo	0023465472023605800 -		4.510,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.527.009/0001-25	ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA	41925-175
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MUNDO NOVO 105	EDIF EDF CO SANTA CRUZ	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SALVADOR	BA	

**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 \*23AT0061 GERAL1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2023 (PROC. ORIGEM: 0007705-58.2023.6.05.8000). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023. AUTORIZADA CONFORME DECISÃO ASSED DOC. 2973339. PROCESSO SEI: 0023465-47.2023.6.05.8000. AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO, DE ACORDO COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DA ATA. SOLICITAÇÃO COGED DOC.2966358.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/08/2024 19:44:43	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2024 09:38

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	4.510,00

#### Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 47: CRACHÁ. QUANTIDADE: 5.500 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,82. VALOR TOTAL: R\$4.510,00 (QUATRO MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS).	4.510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	5.500,00000	0,8200	4.510,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

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

21/08/2024 18:32:33

**Gestor Financeiro**

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

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

21/08/2024 19:44:43