

Data e hora da consulta: 17/12/2024 13:28

Usuário: \*\*\*.710.105-\*\*

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          | 2256          |

#### 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                     | 70250      | ADM MATAUX           |

|                        |             |                       |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>       | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 16/12/2024             | Ordinário   | 0025372232024605800 - |                       | 1.302,00     |

#### Favorecido

|                             |                                               |                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Código</b>               | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>               |
| 27.164.079/0001-42          | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTD | 60711-445                |
| <b>Endereço</b>             |                                               |                          |
| CLEMENTE SILVA 716 MONDUBIM |                                               |                          |
| <b>Município</b>            | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b>          |
| FORTALEZA                   | CE                                            | 85999130832, 85997919768 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |  |

#### Descrição

2024NECT CAPIT 1. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TRAJES OPERACIONAIS PARA OS AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL, CONFORME DOCS. 3129934 (TR), 3157216 (RELATÓRIO SEAQUI), 3165024 (DESPACHO SGA) E DECISÃO nº 3166697 / 2024 - PRE/DG/ASSED.  
SEI 0025372-23.2024.6.05.8000

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 17/12/2024 13:28

Usuário: \*\*\*.710.105-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

1.302,00

## Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Seq. | Descrição                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 3                                                                         | 322,00        |
|      | TARJA EMBORRACHADA BANDEIRA DO BRASIL                                          |               |
|      | QUANT. 14 UN, VALOR UNIT. R\$23,00 (VINTE E TRÊS REAIS).                       |               |
|      | 322,00                                                                         |               |
|      | CONFORME TERMO REFERENCIA CONSTANTE DO DOC. 3129934, SEI 00253722320246058000) |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/12/2024 | Inclusão | 14,00000   | 23,0000        | 322,00      |

| Seq. | Descrição                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | ITEM 4                                                   | 322,00        |
|      | TARJA EMBORRACHADA (TRE-BA)                              |               |
|      | QUANT. 14 UN, VALOR UNIT. R\$23,00 (VINTE E TRÊS REAIS). |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/12/2024 | Inclusão | 14,00000   | 23,0000        | 322,00      |

| Seq. | Descrição                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | ITEM 7                                                      | 658,00        |
|      | CAMISA OPERACIONAL GOLA POLO                                |               |
|      | QUANT. 14 UN, VALOR UNIT. R\$47,00 (QUARENTA E SETE REAIS). |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/12/2024 | Inclusão | 14,00000   | 47,0000        | 658,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

DANIELLY REGINA DE CARVALHO

\*\*\*.111.375-\*\*

16/12/2024 18:37:12

## Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

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

16/12/2024 18:59:43