

Data e hora da consulta: 06/05/2024 12:50  
Usuário: \*\*\*.955.773-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70007	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.026.531/0001-30	RUA DR. PONTES NETO S/N FORTALEZA/CEARÁ	60813-600
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FORTALEZA	CE	(085) 3453-3830

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	352

**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	167625	1027000000	339030	-	ADM MATEXP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/05/2024	Ordinário	2023.0.000018984-4	-	8.316,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	31110-656	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRISTIANO MACHADO 373 CONCORDIA	BELO HORIZONTE	MG	(31)2510-0033

**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 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL ADESIVO) , CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 E SEUS ANEXOS E DECISÃO PRESIDENCIAL DOC SEI 0509524.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	03/05/2024 16:41:02	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2024 12:50

Usuário: \*\*\*.955.773-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.316,00

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PAPEL COUCHÊ ADESIVO, GRAMATURA 110G/M², COM RECORTE TAMANHO 5,7 X 3,5 CM A SER IMPRESSO NAS CORES VERDE (39.600 UND), AZUL (13.200 UND), PRETO (13.200 UND), LILÁS (26.400 UND), VERMELHO (13.200 UND) E AMARELO (13.200 UND) CONFORME MODELOS DO ANEXO I . FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA: SUZANO.	8.316,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	118.800,000	0,0700	8.316,00
		00		

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS

\*\*\*.999.853-\*\*

03/05/2024 16:41:02

##### Gestor Financeiro

GLAVANY LIMA MAIA VIEIRA

\*\*\*.333.413-\*\*

03/05/2024 15:08:51

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/05/2024 16:41:02	Alteração