

Data e hora da consulta: 30/06/2025 11:22
Usuário: ***.894.124-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 70009 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 06.017.798/0001-60 | AV. PRINCESA ISABEL,201- TAMBIA JOÃO PESSOA - PB | 58020-911 |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | (83)3512.1200 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 287 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167648 | 1000000000 | 339030 | - | ADM MATMOD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 27/06/2025 | Ordinário | 46349820256158000 | - | 291,54 |

Favorecido

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP | |
| 10.978.106/0001-18 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS | 53640-146 | |
| Endereço | Município | UF | Telefone |
| AREZZO S/N LOJA 2 AGAMENOM MAGALHAES | IGARASSU | PE | |

Amparo Legal

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

Descrição

25AT0005 - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁLCOOL 70° C E FIO DENTAL ENCERADO), CONFORME OC Nº 33/2025, PROCESSO Nº 0004634-98.2025.6.15.8000 (PE Nº 90003/2025 - ARP Nº 05/2025).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 30/06/2025 09:49:32 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 11:22

Usuário: ***.894.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 291,54 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------|---------------|
| 001 | Álcool à 70° C. MARCA: BELLO BELLA | 279,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/06/2025 | Inclusão | 40,00000 | 6,9900 | 279,60 |

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------|---------------|
| 002 | Fio dental encerado. MARCA: MEDFIO. | 11,94 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/06/2025 | Inclusão | 6,00000 | 1,9900 | 11,94 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRA MOTA DE MENEZES

***.370.174-**

30/06/2025 09:49:32

Gestor Financeiro

MARIA ANTONIETA MORAES TORRES DE
MELLO

***.771.834-**