

Data e hora da consulta: 08/09/2021 18:52

Usuário: ***.814.565.**

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
2021	NE	769

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167699	0127000000	339030	70250	ADM DIVULG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/09/2021	Ordinário	0012107562021605800 -		10.794,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.723.795/0001-70	FLORANIA FLORES E DECORACOES LTDA	40110-170
Endereço	UF	Telefone
PADRE FEIJO 78 CANELA	BA	
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

2021NECT CAPIT1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM PARA COMPOR UM PRESSKIT A SER ENVIADO À IMPRENSA E A INFLUENCIADORES DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA - POR ELAS.

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL - DOC. SEI Nº 1712777.

SEI Nº 0012107-56.2021.6.05.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/09/2021 15:29:25	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2021 18:52

Usuário: ***.814.565.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.794,80

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM PARA COMPOR UM PRESSKIT A SER ENVIADO À IMPRENSA E A INFLUENCIADORES DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA - POR ELAS. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL - DOC. SEI Nº 1712777. SEI Nº 0012107-56.2021.6.05.8000.	6.600,00
	ITEM 1 - CAIXA EM MDF COM TAMPA ARTICULADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO A, DO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: UN.	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2021	Inclusão	200,00000	33,0000	6.600,00

Subelemento 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 3 - TERRA VEGETAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO A, DO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: KG.	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2021	Inclusão	60,00000	2,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 4 - SEMENTES DA PLANTA GIRASSOL ANÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO A, DO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: UN.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2021	Inclusão	2.000,00000	0,7000	1.400,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 5 - SAQUINHO DE JUTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO A, DO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: UN.	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2021	Inclusão	210,00000	2,0000	420,00

Data e hora da consulta: 08/09/2021 18:52

Usuário: ***.814.565.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.794,80

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 6 - SAQUINHO DE JUTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO A, DO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: UN.	340,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2021	Inclusão	210,00000	1,6200	340,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 7 - SAQUINHO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO A, DO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: UN.	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2021	Inclusão	210,00000	0,2000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 8 - SAQUINHO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO A, DO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: UN.	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2021	Inclusão	210,00000	0,2000	42,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 9 - PENDRIVE ECOLÓGICO PERSONALIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO A, DO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: UN.	1.584,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2021	Inclusão	30,00000	52,8200	1.584,60

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 10 - FITA DE CETIM - 4CM DE LARGURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO A, DO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: METRO.	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2021	Inclusão	100,00000	1,5000	150,00

Data e hora da consulta: 08/09/2021 18:52

Usuário: ***.814.565-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.794,80

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 11 - FITA DE CETIM - 1CM DE LARGURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO A, DO TERMO DE REFERÊNCIA. UNIDADE: METRO.	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2021	Inclusão	80,00000	1,2000	96,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAXWELL MASCARENHAS DOS ANJOS

***.782.705-**

03/09/2021 15:29:25

Gestor Financeiro

ANDREIA MARTINS MACHADO

***.752.235-**

03/09/2021 13:09:59