

Data e hora da consulta: 26/07/2022 16:14

Usuário: ***.079.475-**

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
2022	NE	929

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	0100000000	339030	70064	FUN MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/07/2022	Ordinário	0017503142021605800 -		12.703,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	49010-600
Endereço	UF	Telefone
DIVINA PASTORA 659 CENTRO	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2022NECT *21AT0071 GERAL 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2021.

PROCESSO SEI: 0017503-14.2021.6.05.8000 (PROCESSO ORIGEM: 0002730-61.2021.6.05.8000).

AUTORIZADA CONFORME DECISÃO ASSESD DOC.2015976.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
004	25/07/2022 19:22:09	Alteração

Data e hora da consulta: 26/07/2022 16:14

Usuário: ***.079.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.703,50

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 16: PAPEL EMBRULHO.CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DA REFERIDA ATA. QUANTIDADE: 1.000 FOLHAS	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	1.000,00000	0,4000	400,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 24: BORRACHA APAGADORA PARA LÁPIS QUANTIDADE: 800 UNIDADES	128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	800,00000	0,1600	128,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 34: PERFURADOR PARA PAPEL. QUANTIDADE: 250 UNIDADES	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	250,00000	20,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 35: EXTRATOR DE GRAMPOS. QUANTIDADE: 600 UNIDADES	438,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	600,00000	0,7300	438,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 37: RÉGUA PLÁSTICA DE 30CM. QUANTIDADE: 200 UNIDADES	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	200,00000	0,5500	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 40: ELÁSTICO PARA DINHEIRO. QUANTIDADE: 1000 PACOTES	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	1.000,00000	1,7500	1.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 45: ESTILETE. QUANTIDADE: 1000 UNIDADES	1.350,00

Data e hora da consulta: 26/07/2022 16:14

Usuário: ***.079.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 12.703,50
--	------------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 45: ESTILETE. QUANTIDADE: 1000 UNIDADES	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	1.000,00000	1,3500	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 52: PAPEL VERGÊ NO FORMATO A4 COR BRANCA. PACOTE COM 50 FOLHAS. QUANTIDADE: 200 PACOTES	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	200,00000	9,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 56: PASTA EM PVC COM GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO. QUANTIDADE: 250 UNIDADES	437,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	250,00000	1,7500	437,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 58: PASTA EM PVC TRANSPARENTE FUMÊ QUANTIDADE: 250 UNIDADES.	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	250,00000	2,0800	520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 63: PRANCHETA. QUANTIDADE: 250 UNIDADES.	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	250,00000	3,0800	770,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

***.778.115-**

25/07/2022 18:45:02

Data e hora da consulta: 26/07/2022 16:14

Usuário: ***.079.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

***.289.005-**

25/07/2022 19:22:09

Versão	Data/Hora	Operação
004	25/07/2022 19:22:09	Alteração