

Data e hora da consulta: 16/05/2023 20:45

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
2023	NE	587

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167699	1000000000	339030	70128	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2023	Ordinário	0016928692022605800 -		2.538,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.559.624/0001-16	SAMARA VASCONCELOS ROSAS LTDA	57084-423
Endereço		
3-D - CJ JOAO SAMPAIO I 79 QUADRAD - LT 36 BENEDITO BENTES		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NECT *22AT0068 GERAL1: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2022 (PROCESSO ORIGEM: 0006863-15.2022.6.05.8000). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022.

DESPESA AUTORIZADA DE ACORDO COM DECISÃO DOC. 2352541. PROCESSO SEI: 0016928-69.2022.6.05.8000.

ITENS ABAIXO DESCRITOS, DE ACORDO COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DA REFERIDA ATA, E SOLICITAÇÃO DOC. 2349310.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/05/2023 17:56:33	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 20:45

Usuário: ***.079.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.538,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 09: DETERGENTE LÍQUIDO. QUANTIDADE: 400 (QUATROCENTOS) FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$1,47. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$588,00 (QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS).	588,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	400,00000	1,4700	588,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 19: SABÃO EM PÓ. QUANTIDADE: 1.000 (MIL) CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$1,95. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$1.950,00 (UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS).	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2023	Inclusão	1.000,00000	1,9500	1.950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

***.778.115-**

16/05/2023 14:24:09

Gestor Financeiro

ANDREIA MARTINS MACHADO

***.752.235-**

16/05/2023 17:56:33