

Data e hora da consulta: 22/04/2024 15:43

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
2024	NE	675

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70128	FUN MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/04/2024	Ordinário	0002882072024605800 -		27.250,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.628.440/0001-29	MAX ESCOLAR LTDA	08295-360
Endereço		
BAIXADA SANTISTA 109 LETRA A ITAQUERA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NECT *24AT0029 GERAL1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2024 (PROCESSO ORIGEM: 0011209-72.2023.6.05.8000). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023. DESPESA AUTORIZADA DE ACORDO COM DECISÃO ASSESD DOC. 2771956. PROCESSO SEI: 0002882-07.2024.6.05.8000.

AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, DE ACORDO COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DA REFERIDA ATA, E SOLICITAÇÃO DOCS. 2759190/2763800.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/04/2024 11:24:47	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2024 15:43

Usuário: ***.079.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.250,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 17: MARCADOR (PINCEL) PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO COR PRETA QUANTIDADE: 03 CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$16,50. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$49,50 (QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).	49,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	3,00000	16,5000	49,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 18: TINTA PARA CARIMBO. QUANTIDADE: 200 CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$25,50. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$5.100,00 (CINCO MIL E CEM REAIS).	5.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	200,00000	25,5000	5.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 19: ALMOFADA PARA CARIMBO. QUANTIDADE: 5.000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$2,50. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS).	12.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	5.000,00000	2,5000	12.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 22: GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 26/6. QUANTIDADE: 1.000 CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$0,90. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$900,00 (NOVECENTOS REAIS).	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	1.000,00000	0,9000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 25: EXTRATOR DE GRAMPOS. QUANTIDADE: 500 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,90. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 22/04/2024 15:43
Usuário: ***.079.475-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.250,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 25: EXTRATOR DE GRAMPOS. QUANTIDADE: 500 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,90. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	500,00000	0,9000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 26: PERCEVEJO. QUANTIDADE: 400 CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$1,95. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$780,00 (SETECENTOS E OITENTA REAIS).	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	400,00000	1,9500	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 34: ESTILETE. QUANTIDADE: 1.000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,18. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$1.180,00 (MIL CENTO E OITENTA REAIS).	1.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	1.000,00000	1,1800	1.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 42: PASTA EM PVC TRANSPARENTE. DIMENSÕES: 340 X 240 MM. QUANTIDADE: 1.000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,74. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$1.740,00 (MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS).	1.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	1.000,00000	1,7400	1.740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 43: PASTA EM PVC TRANSPARENTE. DIMENSÕES: 240 X 350 MM. COR VERMELHA . QUANTIDADE: 1.000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,53. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$1.530,00 (MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS).	1.530,00

Data e hora da consulta: 22/04/2024 15:43

Usuário: ***.079.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

27.250,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 43: PASTA EM PVC TRANSPARENTE. DIMENSÕES: 240 X 350 MM. COR VERMELHA . QUANTIDADE: 1.000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,53. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$1.530,00 (MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS).	1.530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	1.000,00000	1,5300	1.530,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 44: PASTA EM PVC TRANSPARENTE. FORMATO: 240 X 350 MM . COR FUMÊ. QUANTIDADE: 1.000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,58. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$1.580,00 (MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS).	1.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	1.000,00000	1,5800	1.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 47: PASTA SUSPensa MARMORIZADA. QUANTIDADE: 200 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,43. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$286,00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS).	286,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	200,00000	1,4300	286,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 48: PRANCHETA. QUANTIDADE: 300 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$3,35. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$1.005,00 (MIL E CINCO REAIS).	1.005,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	300,00000	3,3500	1.005,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 52: UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA QUANTIDADE: 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,50. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS).	150,00

Data e hora da consulta: 22/04/2024 15:43

Usuário: ***.079.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

27.250,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 52: UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA QUANTIDADE: 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,50. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS).	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	100,00000	1,5000	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

***.778.115-**

19/04/2024 11:24:47

Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

***.289.005-**

19/04/2024 10:51:44