

Data e hora da consulta: 24/04/2024 12:46

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	697

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
23/04/2024	Ordinário	0023403072023605800 -		6.142,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.489.133/0001-06	22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA	
Endereço		CEP
RUA 30 DE JUMHO 646 ABOBORAS		48700-000
Município	UF	Telefone
SERRINHA	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NECT *23AT0053 GERAL1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº53/2023 (PROC.ORIGEM: 0011726-77.2023.6.05.8000). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023.

AUTORIZADA CONFORME DECISÃO ASSESD DOC. 2778218. PROCESSO SEI: 0023403-07.2023.6.05.8000. AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, DE ACORDO COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DA REFERIDA ATA, E SOLICITAÇÃO DOC. 2752212.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/04/2024 12:36:54	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 12:46

Usuário: ***.079.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.142,45

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ. QUANTIDADE: 3.000 CT. VALOR UNITÁRIO: R\$1,70. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$5.100,00.	5.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	3.000,00000	1,7000	5.100,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 12: PÁ COLETORA LIXO. QUANTIDADE: 50 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$5,01. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$250,50.	250,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	50,00000	5,0100	250,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 36: BANDEJA AÇO INOX. 40CM. QUANTIDADE: 5 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$89,24. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$446,20.	446,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	5,00000	89,2400	446,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 37: BANDEJA AÇO INOX. 50CM. QUANTIDADE: 5 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$69,15. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$345,75.	345,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	5,00000	69,1500	345,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA

***.778.115-**

24/04/2024 12:36:54

Data e hora da consulta: 24/04/2024 12:46
Usuário: ***.079.475-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA

***.289.005-**

24/04/2024 11:46:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/04/2024 12:36:54	Alteração