

Data e hora da consulta: 17/05/2024 08:08

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	893

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2024	Ordinário	0002977372024605800 -		16.550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.564.257/0001-34	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
Endereço		
FONTOURA XAVIER 590	SOBRELOJA ITAQUERA	08295-300
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	1135763774

Amparo Legal

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

Descrição

2024NECT *24AT0030 GERAL1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2024 (PROC.ORIGEM: 0011209-72.2023.6.05.8000). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023. DESPESA AUTORIZADA DE ACORDO COM DECISÃO ASSESD DOC. 2772957. PROCESSO SEI: 0002977-37.2024.6.05.8000. AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, DE ACORDO COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DA REFERIDA ATA, E SOLICITAÇÃO DOC. 2759982.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/05/2024 19:24:58	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 08:08

Usuário: ***.079.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.550,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 12: CANETA MARCA-TEXTO. QUANTIDADE: 200 CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$8,60. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$1.720,00 (UM MIL SETECENTOS E VINTE REAIS).	1.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	200,00000	8,6000	1.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 21: GRAMPEADOR PROFISSIONAL. QUANTIDADE: 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$33,00. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS).	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	100,00000	33,0000	3.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 29: TESOURA. QUANTIDADE: 1.200 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$3,90. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$4.680,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS).	4.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	1.200,00000	3,9000	4.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 30: ELÁSTICO PARA DINHEIRO. QUANTIDADE: 2.500 PACOTES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,90. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$4.750,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).	4.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	2.500,00000	1,9000	4.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 32: COLA BRANCA. QUANTIDADE: 3.000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,70. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS).	2.100,00

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

Data e hora da consulta: 17/05/2024 08:08
Usuário: ***.079.475-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.550,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 32: COLA BRANCA. QUANTIDADE: 3.000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,70. VALOR TOTAL DESTE ITEM: R\$2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS).	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	3.000,00000	0,7000	2.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA
***.778.115-**
16/05/2024 19:24:58

Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA
***.289.005-**
16/05/2024 17:46:53