

Data e hora da consulta: 03/06/2024 17:01
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	1008

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/06/2024	Ordinário	0007377942024605800 -		86.877,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.029.247/0001-05	GOL GRAFICA E EDITORA LTDA	41741-090
Endereço	UF	Telefone
FERNANDO JOSE GUIMARAES 39 LOTE 39 PITUACU	BA	
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NECT *24AT0081 GERAL1: AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS ELEITORAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2024 (PROC.ORIGEM:0021541-98.2023.6.05.8000). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024. DESPESA AUTORIZADA CONFORME DECISÃO ASSESD DOC.2848834. PROCESSO SEI: 0007377-94.2024.6.05.8000. AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO DESCRITOS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DA ATA, E SOLICITAÇÃO DOC. 2841435.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2024 16:50:40	Alteração

Data e hora da consulta: 03/06/2024 17:01

Usuário: ***.079.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	86.877,42

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 16: CRACHÁ /JUIZ (A) ELEITORAL. QUANTIDADE: 220 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,30. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$286,00.	286,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	Inclusão	220,00000	1,3000	286,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 17: CRACHÁ / PROMOTOR (A) ELEITORAL. QUANTIDADE: 220 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,30. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$286,00.	286,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	Inclusão	220,00000	1,3000	286,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 18: CRACHÁ / MESÁRIOS (AS). QUANTIDADE: 164.529 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,38. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 62.521,02.	62.521,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	Inclusão	164.529,000	0,3800	62.521,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 19: CRACHÁ / COORDENADOR (A) DE LOCAL DE VOTAÇÃO. QUANTIDADE: 19.000. VALOR UNITÁRIO: R\$0,43. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 8.170,00.	8.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	Inclusão	19.000,0000	0,4300	8.170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 20: CRACHÁ / COLABORADOR (A). QUANTIDADE: 22.000. VALOR UNITÁRIO: R\$0,43. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 9.460,00.	9.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	Inclusão	22.000,0000	0,4300	9.460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 03/06/2024 17:01

Usuário: ***.079.475-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	86.877,42

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 21: CRACHÁ / MEMBROS DA JUNTA APURADORA. QUANTIDADE: 1.100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,84. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$924,00.	924,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	Inclusão	1.100,00000	0,8400	924,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 22: CRACHÁ / COORDENADOR (A) DE ACESSIBILIDADE. QUANTIDADE: 10.355 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,48. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 4.970,40.	4.970,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	Inclusão	10.355,0000	0,4800	4.970,40
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 23: CRACHÁ / COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA. QUANTIDADE: 300 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,60. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$180,00.	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	Inclusão	300,00000	0,6000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 24: CRACHÁ / JUIZ (A) PRESIDENTE COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA. QUANTIDADE: 5 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$8,00. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$40,00.	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	Inclusão	5,00000	8,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 25: CRACHÁ / REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA. QUANTIDADE: 5 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$8,00. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$40,00.	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	Inclusão	5,00000	8,0000	40,00

Data e hora da consulta: 03/06/2024 17:01
Usuário: ***.079.475-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	86.877,42

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA
***.778.115-**
03/06/2024 16:36:19

Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA
***.289.005-**
03/06/2024 16:50:40