

Data e hora da consulta: 29/05/2024 12:23
Usuário: ***.867.485-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70012	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.015.356/0001-85	8. ADMIN. GOV. AUGUSTO FRANCO,VARIANTE 02, LOTE 07, B.	49081-000
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079) 3209-8600 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	290

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	1000000000	339030	-	TIC MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/05/2024	Ordinário	01087-08.20246258000	-	8.520,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTD	21221-250
Endereço		
APIA 257 SALA 305 VILA DA PENHA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 30130903

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA - ITENS 1 E 3, CONFORME SOLICITAÇÃO DA STI (1508720), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS(1511669), DEMONSTRATIVO SEACO 90013/2024(1531340) E DESPACHO 4640/2024-COLIC(1538396).
Prazo de entrega: em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do recebimento, ou retirada, da Nota de Empenho ou, da assinatura do Termo de Contrato, conforme o caso.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0001087-08.2024.6.25.8000.

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/05/2024 12:23
Usuário: ***.867.485-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.520,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Caixa de Cabo UTP Cat5e com 305 metros. Conforme demais especificações constantes no Anexo Especificações Técnicas (1511669). QUANTIDADE: 8 Unidades. VALOR UNITÁRIO: R\$ 760,00. VALOR TOTAL: R\$ 6.080,00. Prazo de entrega: em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do recebimento, ou retirada, da Nota de Empenho ou, da assinatura do Termo de Contrato, conforme o caso.	6.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	8,00000	760,0000	6.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 3 - Conectores (Cat5e, Rj45 Macho). Conforme demais especificações constantes no Anexo Especificações Técnicas (1511669). QUANTIDADE: 2.000 Unidades. VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,22. VALOR TOTAL: R\$ 2.440,00. Prazo de entrega: em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do recebimento, ou retirada, da Nota de Empenho ou, da assinatura do Termo de Contrato, conforme o caso.	2.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	2.000,00000	1,2200	2.440,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO
***.801.685-**
28/05/2024 14:00:17

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO
***.345.785-**
28/05/2024 13:27:04

Data e hora da consulta: 29/05/2024 12:26

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70012	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.015.356/0001-85	8. ADMIN. GOV. AUGUSTO FRANCO,VARIANTE 02, LOTE 07, B.	49081-000
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079) 3209-8600 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	291

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	1000000000	339030	-	TIC MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/05/2024	Ordinário	01087-08.20246258000	-	12.733,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.417.020/0001-30	DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	14061-220
Endereço		
NATHANAEL EMERICH 230 ANTONIO MARINCEK		
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA - ITEM 2, CONFORME SOLICITAÇÃO DA STI (1508720), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS(1511669), DEMONSTRATIVO SEACO 90013/2024(1531340) E DESPACHO 4640/2024-COLIC(1538396).
Prazo de entrega: em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do recebimento, ou retirada, da Nota de Empenho ou, da assinatura do Termo de Contrato, conforme o caso.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0001087-08.2024.6.25.8000.

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/05/2024 12:26
Usuário: ***.867.485-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.733,20

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 2 - Caixa de cabo UTP - Cat6 - 305 metros. Conforme demais especificações constantes no Anexo Especificações Técnicas (1511669). QUANTIDADE: 12 Unidades. VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.061,10. VALOR TOTAL: R\$ 12.733,20. Prazo de entrega: em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do recebimento, ou retirada, da Nota de Empenho ou, da assinatura do Termo de Contrato, conforme o caso.	12.733,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	12,00000	1.061,1000	12.733,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RUBENS LISBOA MACIEL FILHO
***.801.685-**
28/05/2024 14:00:17

Gestor Financeiro
NORIVAL NAVAS NETO
***.345.785-**
28/05/2024 13:27:04

Data e hora da consulta: 17/06/2024 12:18

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70012	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.015.356/0001-85	8. ADMIN. GOV. AUGUSTO FRANCO,VARIANTE 02, LOTE 07, B.	49081-000
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079) 3209-8600 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	328

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	1000000000	339030	-	TIC MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/06/2024	Ordinário	1087-08.2024.6258000	-	155,00

Favorecido

Código	Nome	
40.977.107/0001-09	DCY SOLUCOES MAGAZINE LTDA	
Endereço	CEP	
ITAJAI 698 CONJ 1 UNIVERSITARIO	85819-490	
Município	UF	Telefone
CASCADEL	PR	045999557722

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA - Leitor de Cartão de Memória - Item 4 - conforme Anexo Solicitação da Contratação (1508720) e Despacho 5401 (1547959).
Prazo de entrega: em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do recebimento, ou retirada, da Nota de Empenho.
Tipo: Ordinário. SEI 0001087-08.2024.6.25.8000.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 17/06/2024 12:18

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				155,00
Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Leitor de Cartão Memória USB 11 em 1: Memory Stick, SD, Mini SD, Micro SD, conforme Demonstrativo SEACO (1545986).			155,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	5,00000	31,0000	155,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa RUBENS LISBOA MACIEL FILHO ***.801.685-** 17/06/2024 11:40:22	Gestor Financeiro NORIVAL NAVAS NETO ***.345.785-** 14/06/2024 13:07:24
--	---