

Data e hora da consulta: 16/05/2024 11:27  
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   | 275    |

Célula Orçamentária

|        |        |                  |                     |     |               |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1      | 167686 | 1000000000       | 339030              | -   | ADM MATAUX    |

|                 |           |                      |                |           |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
| 15/05/2024      | Ordinário | 02613-10.20246258000 | -              | 12.870,00 |

Favorecido

|                                |                   |          |
|--------------------------------|-------------------|----------|
| Código                         | Nome              |          |
| 27.023.064/0001-64             | NORDESTE GAS LTDA |          |
| Endereço                       | CEP               |          |
| JOAO TAVARES LIMA S/N DIVINEIA | 49680-000         |          |
| Município                      | UF                | Telefone |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA        | SE                |          |

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 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES DE VALE-GÁS PARA BOTIJÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA) COM 13 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1513141) E DESPACHO 4323/2024-COLIC(1534168). DEMONSTRATIVO SEACO 90019/2024(1533418). VALOR UNITÁRIO: R\$ 117,00. VALOR TOTAL: R\$12.870,00. PRAZO DE FORNECIMENTO SERÁ DE 30 DIAS.  
TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0002613-10.2024.6.25.8000.

**Local da Entrega**  
-

**Informação Complementar**  
-

**Sistema de Origem**  
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 16/05/2024 11:27  
Usuário: \*\*\*.867.485-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.870,00      |

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) UNIDADES DE VALE-GÁS PARA BOTIJÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA) COM 13 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1513141) E DESPACHO 4323/2024-COLIC(1534168).<br>DEMONSTRATIVO SEACO 90019/2024(1533418).<br>VALOR UNITÁRIO: R\$ 117,00.<br>VALOR TOTAL: R\$ 12.870,00.<br>PRAZO DE FORNECIMENTO SERÁ DE 30 DIAS.<br>O VALE-GÁS DEVE SER ACEITO POR REVENDEDORES SITUADOS EM TODAS AS SEDES DOS MUNICÍPIOS DAS ZONAS ELEITORAIS, QUAIS SEJAM: ARACAJU, AQUIDABÃ, BOQUIM, CAPELA, ESTÂNCIA, GARARU, ITABAIANA, JAPARATUBA, LAGARTO, LARANJEIRAS, MARUIM, NEÓPOLIS, NOSSA SENHORA DAS DORES, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, PORTO DA FOLHA, PROPRIÁ, SÃO CRISTOVÃO, SIMÃO DIAS, TOBIAS BARRETO, CAMPO DO BRITO, RIBEIRÓPOLIS, CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, CARIRA, CRISTINÁPOLIS, ITAPORANGA D'AJUDA, NOSSA SENHORA DO SOCORRO, UMBAÚBA. | 12.870,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/05/2024 | Inclusão | 110,00000  | 117,0000       | 12.870,00   |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
NORIVAL NAVAS NETO  
\*\*\*.345.785-\*\*  
15/05/2024 14:53:58

**Gestor Financeiro**  
MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORREA  
\*\*\*.307.875-\*\*  
15/05/2024 11:57:58