

Data e hora da consulta: 29/05/2024 12:40

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	285

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	1000000000	339039	-	ADM ASSINA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2024	Ordinário	02941-37.20246258000	-	800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.046.107/0001-12	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	49040-706
Endereço		
FERNANDO XAVIER DE OLIV 200 SALA 1 2 E 3 TER INACIO BARBOSA		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
196	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	CAPUT	-

Descrição
EMPENHO - Contratação de assinatura anual do Jornal da Cidade (digital e impresso), interregno de 27 de maio de 2024 a 26 de maio de 2025, nos termos da Solicitação de Contratação da ASCOM (1517334) e Despacho 4636/2024 - COLIC(1538324). Com base no Despacho 4753/2024 - COLIC(1540598) o valor da presente contratação foi retificado para R\$ 800,00.
Tipo: Ordinário. SEI 0002941-37.2024.6.25.8000.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/05/2024 12:40

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC				800,00
Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Contratação de assinatura anual do Jornal da Cidade (digital e impresso), interregno de 27 de maio de 2024 a 26 de maio de 2025, nos termos da Solicitação de Contratação da ASCOM (1517334) e Despacho 4636/2024 - COLIC(1538324). Com base no Despacho 4753/2024 - COLIC(1540598) o valor da presente contratação foi retificado para R\$ 800,00.			800,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	Inclusão	1,00000	1.248,0000	1.248,00
27/05/2024	Anulação	1,00000	448,0000	448,00

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
--	---