

Data e hora da consulta: 24/07/2024 08:56  
Usuário: \*\*\*.867.485-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	374

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167686	1000000000	449052	-	INV EQUITIC

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/07/2024	Ordinário	04355-70.20246258000	-	1.120,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
48.944.202/0001-18	M & R SOLUCOES E SERVICOS LTDA	30494-170
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RAJA GABAGLIA 2000 PAVMTO8 BLOCO 1 S ALPES	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO - Aquisição de (2 unidades) de Impressora de senha - Item 1 da Solicitação de Contratação STI (1543899), Termo de Referência (1562563), Demonstrativo SEACO 90030/2024(1560805) e Despacho 6698-COLIC (1562970). Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, contados da assinatura do Contrato ou recebimento da Nota de Empenho. Garantia: 12(Doze) meses.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

Tipo: Ordinário. SEI 0004355-70.2024.6.25.8000.

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/07/2024 13:34:54	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2024 08:56

Usuário: \*\*\*.867.485-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120,00

#### Subelemento 45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Impressora de Senha. Especificações: conforme Termo de Referência e Especificações Técnicas constantes do SEI 0004355-70.2024.6.25.8000. MARCA: Goldentec. FABRICANTE: Goldentec. MODELO/VERSÃO: Impressora Térmica. Conforme proposta da contratada(1560815). Quantidade: 02 (duas) unidades. Valor Unitário: R\$ 560,00.	1.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	2,00000	560,0000	1.120,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

\*\*\*.801.685-\*\*

23/07/2024 12:28:14

##### Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

\*\*\*.345.785-\*\*

23/07/2024 13:34:54

Data e hora da consulta: 24/07/2024 08:58  
Usuário: \*\*\*.867.485-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	375

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/07/2024	Ordinário	04355-70.20246258000	-	4.496,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
13.218.025/0001-08	OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA	81580-460
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARLINDO NATAL 432 UBERABA	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO - Aquisição de (391 unidades) Cabo adaptador DVI para HDMI - Item 2 da Solicitação de Contratação STI (1543899), Termo de Referência (1562563), Demonstrativo SEACO 90030/2024(1560805) e Despacho 6698-COLIC (1562970).

Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, contados da assinatura do Contrato ou recebimento da Nota de Empenho.

Garantia: 03 (três) meses.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

Tipo: Ordinário. SEI 0004355-70.2024.6.25.8000.

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/07/2024 13:34:55	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2024 08:58  
Usuário: \*\*\*.867.485-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.496,50

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 2 - Cabo adaptador DVI para HDMI. Especificações: conforme Termo de Referência e Especificações Técnicas constantes do SEI 0004355-70.2024.6.25.8000. MARCA: GRASEP. MODELO/VERSÃO: D-DVH01. Conforme proposta da contratada(1560816). Quantidade: 391 unidades. Valor Unitário: R\$ 11,50.	4.496,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	391,00000	11,5000	4.496,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO  
\*\*\*.801.685-\*\*  
23/07/2024 12:28:14

**Gestor Financeiro**

NORIVAL NAVAS NETO  
\*\*\*.345.785-\*\*  
23/07/2024 13:34:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/07/2024 13:34:55	Alteração