

Data e hora da consulta: 04/04/2024 12:22

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código

70012

Nome

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Moeda

REAL - (R\$)

CNPJ

06.015.356/0001-85

Endereço

8. ADMIN. GOV. AUGUSTO FRANCO,VARIANTE 02, LOTE 07, B.

CEP

49081-000

Município

ARACAJU

UF

SE

Telefone

(079) 3209-8600 (PABX)

Ano

2024

Tipo

NE

Número

222

Célula Orçamentária

Esfera

1

PTRES

167686

Fonte de Recurso

1000000000

Natureza da Despesa

339030

UGR

-

Plano Interno

ADM EVENTO

Data de Emissão

03/04/2024

Tipo

Ordinário

Processo

0741-57.2024.6258000

Taxa de Câmbio

-

Valor

1.633,70

Favorecido

Código

03.134.810/0001-29

Nome

FESTA FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço

JACINTO UCHOA DE MENDON 149 GRAGERU

CEP

49026-160

Município

ARACAJU

UF

SE

Telefone

Amparo Legal

Código

139

Modalidade de Licitação

DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo

LEI 14.133 / 2021

Artigo

75

Parágrafo

-

Inciso

II

Alínea

-

Descrição

EMPENHO - Aquisição de lanches para o evento de comemoração do Dia do Estagiário 2024, nos termos da Solicitação de Contratação SEGED(1488591), do Demonstrativo SEACO 10/2024(1508493) e Despacho 2405-COLIC (1513356).

Prazo de entrega: o fornecimento será no dia do evento: 30/08/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Tipo: Ordinário. SEI 0000741-57.2024.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 04/04/2024 12:22
Usuário: ***.867.485.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.633,70

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Lote 1 - Torta doce recheada de 50 fatias (2 Unid) - 02 tortas grandes, de no mínimo 50 fatias cada uma, com cobertura e recheio. Quantidade: 2 unidades. Vi. Unit. R\$ 271,00. Vi. Total: R\$ 542,00. Nos termos da Solicitação de Contratação SEGED(1488591), do Demonstrativo SEACO 10/2024(1508493) e Despacho 2405-COLIC (1513356).	542,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	Inclusão	2,00000	271,0000	542,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2 - Lote 1 - Salgados (450 Unid) no valor total de R\$ 742,50, sendo: - Coxinhas de frango: Quantidade: 90 unid. Vi. Unit. R\$ 1,25. Vi. Total: R\$ 112,50. - Risoles de carne: Quantidade: 90 unid. Vi. Unit. R\$ 1,60. Vi. Total: R\$ 144,00. - Canudinhos de camarão Quantidade: 90 unid. Vi. Unit. R\$ 2,70. Vi. Total: R\$ 243,00. - Bolinhas de queijo Quantidade: 90 unid. Vi. Unit. R\$ 1,30. Vi. Total: R\$ 117,00. - Bolivianos de frango Quantidade: 90 unid. Vi. Unit. R\$ 1,40. Vi. Total: R\$ 126,00. Nos termos da Solicitação de Contratação SEGED(1488591), do Demonstrativo SEACO 10/2024(1508493) e Despacho 2405-COLIC (1513356).	742,50

Data e hora da consulta: 04/04/2024 12:22

Usuário: ***.867.485.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.633,70

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2 - Lote 1 - Salgados (450 Unid) no valor total de R\$ 742,50, sendo: 742,50	
	- Coxinhas de frango: Quantidade: 90 unid. Vi. Unit. R\$ 1,25. Vi. Total: R\$ 112,50.	
	- Risoles de carne: Quantidade: 90 unid. Vi. Unit. R\$ 1,60. Vi. Total: R\$ 144,00.	
	- Canudinhos de camarão Quantidade: 90 unid. Vi. Unit. R\$ 2,70. Vi. Total: R\$ 243,00.	
	- Bolinhas de queijo Quantidade: 90 unid. Vi. Unit. R\$ 1,30. Vi. Total: R\$ 117,00.	
	- Bolivianos de frango Quantidade: 90 unid. Vi. Unit. R\$ 1,40. Vi. Total: R\$ 126,00.	
	Nos termos da Solicitação de Contratação SEGED(1488591), do Demonstrativo SEACO 10/2024(1508493) e Despacho 2405-COLIC (1513356).	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	Inclusão	1,00000	742,5000	742,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 3 - Lote 1 - Doces (180 Unid) no valor total de R\$ 288,00, sendo: 288,00	
	- Brigadeiros de ninho: Quantidade: 90 unid. Vi. Unit. R\$ 1,60. Vi. Total: R\$ 144,00.	
	- Brigadeiros de churros: Quantidade: 90 unid. Vi. Unit. R\$ 1,60. Vi. Total: R\$ 144,00.	

Data e hora da consulta: 04/04/2024 12:22
Usuário: ***.867.485-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.633,70

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Nos termos da Solicitação de Contratação SEGED(1488591), do Demonstrativo SEACO 10/2024(1508493) e Despacho 2405-COLIC (1513356).	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	Inclusão	1,00000	288,0000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 4 - Lote 1 - Embalagem para salgados/doces (90 Unid).	61,20

- Embalagens para doces e salgados - caixinhas transparentes, de material pet, onde serão colocados um salgado e um doce, de cada tipo, para serem entregues individualmente, totalizando 5 salgados e 2 doces para cada estudante.
A empresa contratada deverá fornecer essas embalagens já contendo (arrumado) os salgados e os doces.

Quantidade: 90 unid.
Vi. Unit. R\$ 0,68.
Vi. Total: R\$ 61,20.

Nos termos da Solicitação de Contratação SEGED(1488591), do Demonstrativo SEACO 10/2024(1508493) e Despacho 2405-COLIC (1513356).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	Inclusão	1,00000	61,2000	61,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RUBENS LISBOA MACIEL FILHO
***.801.685-**
04/04/2024 11:27:12

Gestor Financeiro
NORIVAL NAVAS NETO
***.345.785-**
03/04/2024 13:18:00