

Data e hora da consulta: 14/08/2023 12:04

Usuário: ***.351.845-**

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	C. ADMIN. GOV. AUGUSTO FRANCO,VARIANTE 02, LOTE 07, B.	49081-000
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079) 3209-8600 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	374

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2023	Ordinário	10776-13.20236258000	-	477,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.051.195/0001-25	WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA	58765-000
Endereço	UF	Telefone
PEDRO LEITE MONTEGRO S/N SALA 02 OURO BRANCO	PB	
Município	UF	Telefone
PIANCO	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO   Aquisição de 3 bolsas para ferramentas, conforme Dispensa Eletrônica 40/2023 (Demonstrativo SEAECD doc. 1412252), DESPACHO 7286/2023   COLIC, no valor unitário de R\$159,00, valor total de R\$477,00.

Tipo: Ordinário SEI: 0010776-13.2023.6.25.8000

Prazo de entrega: O prazo de fornecimento dos itens   de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/08/2023 13:11:13	Alter��o��

Data e hora da consulta: 14/08/2023 12:04

Usuário: ***.351.845-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	477,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 7 DO DE 40/2023 - Aquisição de 3 bolsas para ferramentas, conforme Dispensa Eletrônica 40/2023 (Demonstrativo SEAECO doc. 1412252), DESPACHO 7286/2023 e COLIC, no valor unitário de R\$159,00, valor total de R\$477,00. Tipo: Ordinário SEI: 0010776-13.2023.6.25.8000 Prazo de entrega: O prazo de fornecimento dos itens é de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho. Bolsa para Ferramentas Material: lona reforçada. Medidas mínimas: 46 cm de comprimento, 24 cm de largura e 24 cm de altura. Características adicionais: com no mínimo 16 Bolsos, com alça reforçada de nylon. Referência: bolsa da Vonder, modelo BL 004 ou de qualidade igual ou superior.	477,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2023	Inclusão	3,00000	159,0000	477,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

10/08/2023 11:44:03

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/08/2023 13:11:13

Data e hora da consulta: 14/08/2023 12:06

Usuário: ***.351.845-**

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	C. ADMIN. GOV. AUGUSTO FRANCO,VARIANTE 02, LOTE 07, B.	49081-000
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079) 3209-8600 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	375

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	1000000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2023	Ordinário	10776-13.2023.625800	-	344,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.051.195/0001-25	WILLIAMSON E ROSSANA EMPREENDIMENTOS LTDA	58765-000
Endereço	UF	Telefone
PEDRO LEITE MONTEGRO S/N SALA 02 OURO BRANCO	PB	
Município	UF	Telefone
PIANCO	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO ç Aquisição de 2 capacitômetros digitais, conforme Dispensa Eletrônica 40/2023 (Demonstrativo SEAECO doc. 1412252), DESPACHO 7286/2023 ç COLIC, no valor unitário de R\$172,00, valor total de R\$344,00.

Tipo: Ordinário SEI: 0010776-13.2023.6.25.8000

Prazo de entrega: O prazo de fornecimento dos itens é de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/08/2023 13:11:13	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2023 12:06

Usuário: ***.351.845-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344,00

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 10 DO DE 40/2023 - Aquisição de 2 capacitômetros digitais, conforme Dispensa Eletrônica 40/2023 (Demonstrativo SEAECO doc. 1412252), DESPACHO 7286/2023 e COLIC, no valor unitário de R\$172,00, valor total de R\$344,00. Tipo: Ordinário SEI: 0010776-13.2023.6.25.8000 Prazo de entrega: O prazo de fornecimento dos itens é de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho. Características: display de LCD, abrangendo 9 seções ou faixas de medição de 0,1pF a 20.000uF, alimentado a bateria. Garantia: mínima de 1 ano. Referência: Capacitômetro Digital KKmoon DM6013L.	344,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2023	Inclusão	2,00000	172,0000	344,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

10/08/2023 11:44:02

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/08/2023 13:11:13