

Data e hora da consulta: 03/08/2023 10:32

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	357

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
01/08/2023	Ordinário	10824-69.20236258000	-	135,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.833.829/0001-43	SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	49160-000
Endereço	UF	Telefone
D 200 QUADRAE PARQUE DOS FAROIS	SE	
Município	UF	Telefone
NOSSA SENHORA DO	SE	
SOCORRO		

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - Aquisição de material elétrico, relativos aos itens 3, 4 e 5 do Demonstrativo SEACO 42/2023, no valor total de R\$ 135,00, e autorização constante do DESPACHO 6957/2023 ç COLIC.

Tipo: Ordinário SEI: 0010824-69.2023.6.25.8000

Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2023 15:34:24	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2023 10:32

Usuário: ***.351.845-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 3 DO DE 42/2023 - Aquisição de 100 unidades de Conector (terminal) de fio elétrico isolado, Tipo: tubular, Bitola: 6mm. Material: Em PVC e metal, de acordo com Demonstrativo SEACO 42/2023, e autorização constante do DESPACHO 6957/2023 e COLIC. Tipo: Ordinário SEI: 0010824-69.2023.6.25.8000 Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	100,00000	0,3500	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 4 DO DE 42/2023 - Aquisição de 100 unidades de Conector (terminal) de fio elétrico isolado, Tipo: 2olhal, Bitola: 2,5mm, de acordo com Demonstrativo SEACO 42/2023, e autorização constante do DESPACHO 6957/2023 e COLIC. Tipo: Ordinário SEI: 0010824-69.2023.6.25.8000 Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	100,00000	0,4000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 5 DO DE 42/2023 - Aquisição de 100 unidades de Conector (terminal) de fio elétrico isolado, Tipo: 2olhal, Bitola: de 4 a 6mm, de acordo com Demonstrativo SEACO 42/2023, e autorização constante do DESPACHO 6957/2023 e COLIC. Tipo: Ordinário SEI: 0010824-69.2023.6.25.8000 Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	100,00000	0,6000	60,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

01/08/2023 10:50:16

Data e hora da consulta: 03/08/2023 10:32

Usuário: ***.351.845-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

01/08/2023 15:34:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2023 15:34:24	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2023 10:34

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	358

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
01/08/2023	Ordinário	10824-69.20236258000	-	119,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.506.256/0001-36	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	49085-410
Endereço	UF	Telefone
SIMEAO AGUIAR 147 JOSE CONRADO DE ARA	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

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 materiais elétricos, relativos aos itens 6 e 7 do Demonstrativo SEACO 42/2023, no valor total de R\$ 119,60, e autorização constante do DESPACHO 6957/2023 e COLIC.

Tipo: Ordinário SEI: 0010824-69.2023.6.25.8000

Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2023 15:34:24	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2023 10:34

Usuário: ***.351.845-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	119,60

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 6 DO DE 42/2023 - Aquisição de 2 unidades Disjuntor bifásico 16 A, Características: linha branca, curva de disparo: C, certificado pelo INMETRO, de acordo com Demonstrativo SEACO 42/2023, e autorização constante do DESPACHO 6957/2023 ç COLIC. Tipo: Ordinário SEI: 0010824-69.2023.6.25.8000 Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho	59,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	2,00000	29,9000	59,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 7 DO DE 42/2023 - Aquisição de 2 unidades Disjuntor bifásico 25 A, Características: linha branca, curva de disparo: C, certificado pelo INMETRO, de acordo com Demonstrativo SEACO 42/2023, e autorização constante do DESPACHO 6957/2023 ç COLIC. Tipo: Ordinário SEI: 0010824-69.2023.6.25.8000 Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho	59,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	2,00000	29,9000	59,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

01/08/2023 10:50:16

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

01/08/2023 15:34:24

Data e hora da consulta: 03/08/2023 10:36

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	359

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
01/08/2023	Ordinário	10824-69.20236258000	-	642,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.078.348/0001-70	50.078.348 ANDERSON RICARDO RAGIOTTO	87920-000
Endereço	UF	Telefone
RUA PORTUGAL 1355 CASA CENTRO	PR	
Município	UF	Telefone
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - Aquisição de 5 Refletores de led slim 100W, relativo ao item 8 do Demonstrativo SEACO 42/2023, no valor total de R\$ 642,45, e autorização constante do DESPACHO 6957/2023 ç COLIC.

Tipo: Ordinário SEI: 0010824-69.2023.6.25.8000

Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2023 15:34:24	Alteração

Data e hora da consulta: 03/08/2023 10:36

Usuário: ***.351.845-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	642,45

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 8 DO DE 42/2023 - Aquisição de 5 unidades Refletores de led slim 100W, Características: bivolt, branco frio, 6500 K, totalmente blindado, em alumínio e vidro, com vida útil de pelo menos 30.000 horas, de acordo com Demonstrativo SEACO 42/2023, e autorização constante do DESPACHO 6957/2023 ç COLIC. Tipo: Ordinário SEI: 0010824-69.2023.6.25.8000 Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho	642,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	5,00000	128,4900	642,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

01/08/2023 10:50:16

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

01/08/2023 15:34:24