

Data e hora da consulta: 28/08/2023 09:40

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	395

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/08/2023	Ordinário	13585-73.20236258000	-	2.990,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.466.696/0001-60	COMERCIAL L.MEIRA LTDA	49052-240
Endereço		
DOUTOR EDESIO VIEIRA DE 1025 SUISSA		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	30418757

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
158	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

EMPENHO ç Serviço de manutenção e recuperação de um projetor marca NEC MODEL N° NP PA600XG Série 2740099FK com troca da Lâmpada e a fonte Balast, conforme item 1 do Demonstrativo SEACO 53/2023, DESPACHO 7748/2023 ç COLIC, no valor total de R\$2.990,00.

Tipo: Ordinário SEI: 0013585-73.2023.6.25.8000

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2023 13:22:00	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2023 09:40

Usuário: ***.351.845-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.990,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 DO DE 53/2023 - Serviço de manutenção e recuperação de um projetor marca NEC MODEL N° NP PA600XG Série 2740099FK com troca da Lâmpada e a fonte Balast, conforme item 1 do Demonstrativo SEACO 53/2023, DESPACHO 7748/2023 ç COLIC, no valor total de R\$2.990,00. Tipo: Ordinário SEI: 0013585-73.2023.6.25.8000 Prazo de entrega: 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho.	2.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1,00000	2.990,0000	2.990,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

24/08/2023 13:22:00

Gestor Financeiro

ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS

***.042.045-**

24/08/2023 11:27:21