

Data e hora da consulta: 13/11/2023 10:23

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	477

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
10/11/2023	Ordinário	17837-22.20236258000	-	2.495,00

Favorecido

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

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 Serviço de conserto em Projetor Multimídia da marca: NEC, modelo NP PA600XG, número de série 2740099FK, Patrimônio nº 018.467, conforme Solicitação de Contratação (1456354), Demonstrativo SEACO (1459136) e DESPACHO 9927/2023 ç COLIC.

Valor total: R\$2.495,00. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho.

Tipo: Ordinário. SEI: 0017837-22.2023.6.25.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 12:58:26	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2023 10:23

Usuário: ***.351.845-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.495,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - Serviço de conserto em Projetor Multimídia da marca: NEC, modelo NP PA600XG, número de série 2740099FK, Patrimônio nº 018.467, conforme Solicitação de Contratação (1456354), Demonstrativo SEACO (1459136) e DESPACHO 9927/2023 ç COLIC. Valor total: R\$2.495,00. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho. Tipo: Ordinário. SEI: 0017837-22.2023.6.25.8000	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2023	Inclusão	1,00000	2.495,0000	2.495,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

10/11/2023 11:51:33

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/11/2023 12:58:26