

Data e hora da consulta: 11/07/2023 09:50

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	331

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
07/07/2023	Ordinário	8121-68.20236258000	-	129,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.799.603/0001-91	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49010-490
Endereço		
PEDRO CALAZANS 225 GETULIO VARGAS		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - Aquisição 12 litros de Ácido Clorídrico (Ácido Muriático) e 5Kg de Hidróxido de Sódio , conforme Demonstrativo SEACO 28/2023 (1392348) e DESPACHO 6085/2023 - COLIC (1394259). Valor Total Contratado: R\$ 129,00. Prazo de entrega: o prazo de fornecimento será de 30 dias, a contar da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.

Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2023 13:01:47	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2023 09:50

Usuário: ***.351.845-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

129,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 DO DOCUMENTO 1388033 - Aquisição 12 (doze) litros de Ácido Clorídrico (Ácido Muriático) - Apresentação: frasco com 1 litro, conforme Demonstrativo SEACO 28/2023 (1392348) e DESPACHO 6085/2023 - COLIC (1394259). Valor Total Contratado: R\$ 54,00. Prazo de entrega: o prazo de fornecimento será de 30 dias, a contar da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho. Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	12,00000	4,5000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 7 DO DOCUMENTO 1388033 - Aquisição de 05 (cinco) quilos de Hidróxido de Sódio (Soda Cáustica), conforme Demonstrativo SEACO 28/2023 (1392348) e DESPACHO 6085/2023 - COLIC (1394259). Valor Total Contratado: R\$ 75,00. Prazo de entrega: o prazo de fornecimento será de 30 dias, a contar da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho. Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	5,00000	15,0000	75,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/07/2023 13:01:47

Gestor Financeiro

ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS

***.042.045-**

10/07/2023 12:31:09

Data e hora da consulta: 11/07/2023 09:54

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	332

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
07/07/2023	Ordinário	8121-68.20236258000	-	367,20

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 produtos diversos - Itens 1, 2, 3 do Demonstrativo SEACO 29/2023 (1392348) e item 1 do Demonstrativo SEACO 31//2023 (1395292), conforme DESPACHO 6085/2023 - COLIC (1394259) e DESPACHO 6147/2023 - COLIC, respectivamente. Valor Total Contratado: R\$ 367,20. Prazo de entrega: o prazo de fornecimento será de 30 dias, a contar da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.

Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2023 13:01:47	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2023 09:54

Usuário: ***.351.845.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

367,20

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 do Demonstrativo SEACO 29/2023 (1392756) - Aquisição de 2 (duas) unidade de Argamassa Tipo Ac3 - DESPACHO 6085/2023 - COLIC (1394259). Valor Total Contratado: R\$ 29,80. Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho. Aplicação: Assentamento de cerâmica em paredes e piso Apresentação: embalagem com 20 kg. Marca: CONCREJUNTE Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000	59,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	2,00000	29,9000	59,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 do Demonstrativo SEACO 29/2023 (1392756) - Aquisição de 10 (dez) unidades de Rejunte Cimentício tipo 2 - DESPACHO 6085/2023 - COLIC (1394259). Valor Total Contratado: R\$ 45,00. Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho. Características: cor branca Apresentação: pacote com 1 Kg. Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	10,00000	4,5000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 do Demonstrativo SEACO 29/2023 (1392756) - 5 (cinco) unidades de Rejunte Cimentício tipo 2 - DESPACHO 6085/2023 - COLIC (1394259). Valor Total Contratado: R\$ 22,50. Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho. Características: cor bege Apresentação: pacote com 1 Kg. Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	5,00000	4,5000	22,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 1 do Demonstrativo SEACO 31/2023 (1395292) - 1 (uma) Mola hidráulica de piso para porta de vidro, MARCA SOPRANO, MODELO P310 - DESPACHO 6147/2023 - COLIC (1395578). Valor Total Contratado: R\$239,90. Prazo de entrega: O prazo de fornecimento dos itens é de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho. Características: com duas válvulas de controle de velocidade de fechamento (inicial e final) independentes, utilização tanto à direita	239,90

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/07/2023 13:01:47	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2023 09:54

Usuário: ***.351.845-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

367,20

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	quanto à esquerda. Trava a 90°. Espelho com 32,4 x 13 cm. Para porta de até 100 kg. Referência: Dorma BTS 84 ou similar, desde que possua as mesmas medidas. Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000	239,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	Inclusão	1,00000	239,9000	239,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/07/2023 13:01:47

Gestor Financeiro

ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS

***.042.045-**

10/07/2023 12:31:09

Data e hora da consulta: 14/07/2023 09:35

Usuário: ***.502.005-**

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	334

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
13/07/2023	Ordinário	8121-68.20236258000	-	407,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.194.721/0001-58	50.194.721 VICTOR MOURA AMADO	49095-188
Endereço		
TENENTE WILSON PEREIRA 170 JABOTIANA		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - Aquisição de produtos diversos - Itens 1, 4, 5 e 6 do Demonstrativo SEACO 30/2023 (1397710), conforme DESPACHO 6310/2023 - COLIC (1399973). Valor Total Contratado: R\$ 407,35. Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho. Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/07/2023 14:14:04	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2023 09:35

Usuário: ***.502.005.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	407,35

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 da D.E. 30/2023 - Aquisição de 5 unidades de Solvente Aguaras, de acordo com Demonstrativo SEACO 30/2023 e DESPACHO 6310/2023 - COLIC. Valor unitário R\$16,40, valor total R\$82,00. Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000 Características: Líquido. Aplicação: diluição tinta. Apresentação: lata com 900 ml.	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	5,00000	16,4000	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 4 da D.E. 30/2023 - Aquisição de 1 unidade de Tinta Demarcação Sinalização, de acordo com Demonstrativo SEACO 30/2023 e DESPACHO 6310/2023 - COLIC. Valor unitário R\$65,07, valor total R\$65,07. Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000 Base: Água. Cor: Branca. Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização. Apresentação: Galão de 3,6 litros	65,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	1,00000	65,0700	65,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 5 da D.E. 30/2023 - Aquisição de 2 unidades de Tinta Demarcação Sinalização, de acordo com Demonstrativo SEACO 30/2023 e DESPACHO 6310/2023 - COLIC. Valor unitário R\$65,07, valor total R\$130,14. Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000 Base: Água. Cor: Azul. Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização. Apresentação: Galão de 3,6 litros	130,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	2,00000	65,0700	130,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 6 da D.E. 30/2023 - Aquisição de 2 unidades de Tinta Demarcação Sinalização, de acordo com Demonstrativo SEACO 30/2023 e DESPACHO 6310/2023 - COLIC . Valor unitário R\$65,07, valor total R\$130,14. Base: Água. Cor: Amarela. Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização. Apresentação: Galão de 3,6 litros	130,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/07/2023 14:14:04	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2023 09:35

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	407,35

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 6 da D.E. 30/2023 - Aquisição de 2 unidades de Tinta Demarcação Sinalização, de acordo com Demonstrativo SEACO 30/2023 e DESPACHO 6310/2023 - COLIC . Valor unitário R\$65,07, valor total R\$130,14. Base: Água. Cor: Amarela. Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização. Apresentação: Galão de 3,6 litros	130,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	2,00000	65,0700	130,14

Assinaturas

Ordenador de Despesa
NORIVAL NAVAS NETO
***.345.785-**
13/07/2023 12:07:37

Gestor Financeiro
ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS
***.042.045-**
13/07/2023 14:14:04

Data e hora da consulta: 14/07/2023 09:37

Usuário: ***.502.005-**

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	335

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
13/07/2023	Ordinário	8121-68.20236258000	-	271,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - Aquisição de 2 unidades de Tinta Acrílica, de acordo com Demonstrativo SEACO 30/2023 (ITEM 2) e conforme DESPACHO 6310/2023 - COLIC. Valor Total Contratado: R\$ 271,00. Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho. Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/07/2023 14:14:04	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2023 09:37

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	271,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 da D.E. 30/2023 - Aquisição de 2 unidades de Tinta Acrílica, de acordo com Demonstrativo SEACO 30/2023 e DESPACHO 6310/2023 - COLIC. Valor Total Contratado: R\$ 271,00. Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho. Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000 Características: cor branco gelo; acabamento: fosco. Aplicação: exteriores e interiores Apresentação: Lata ou balde de 18 litros	271,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	2,00000	135,5000	271,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

13/07/2023 12:07:37

Gestor Financeiro

ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS

***.042.045-**

13/07/2023 14:14:04

Data e hora da consulta: 14/07/2023 09:38

Usuário: ***.502.005-**

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	336

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
13/07/2023	Ordinário	8121-68.20236258000	-	100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.575.051/0001-87	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	49160-000
Endereço	UF	Telefone
C 231 PARQUE DOS FAROIS	SE	
Município	UF	Telefone
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	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 2 unidades de Tinta Acrílica, de acordo com Demonstrativo SEACO 30/2023 (ITEM 3) e conforme DESPACHO 6310/2023 - COLIC. Valor Total Contratado: R\$ 271,00. Prazo de entrega: o prazo de fornecimento/instalação será de 30 dias a contar do envio da Nota de Empenho. Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/07/2023 14:14:04	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2023 09:38

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 3 da D.E. 30/2023 - Aquisição de 1 unidade de Tinta Esmaltada, de 100,00 acordo com Demonstrativo SEACO 30/2023 e DESPACHO 6310/2023 - COLIC. Valor unitário R\$100,00, valor total R\$100,00. Cor: preta Característica adicional: acabamento sintético. Aplicação: parede, madeira e estrutura metálica. Apresentação: Galão de 3,6 litros	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

13/07/2023 12:07:37

Gestor Financeiro

ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS

***.042.045-**

13/07/2023 14:14:04

Data e hora da consulta: 17/08/2023 13:12

Usuário: ***.087.075-**

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	386

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
16/08/2023	Ordinário	8121-68.20236258000	-	1.556,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.868.002/0002-74	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	49050-370
Endereço	UF	Telefone
GONCALO ROLLEMBERG LEIT 2112 SUISSA	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 ç Aquisição de telhas de fibrocimento, conforme itens 09 e 10 do Demonstrativo SEACO 32/2023, DESPACHO 7427/2023 ç COLIC, no valor total de R\$1.556,50.

Tipo: Ordinário SEI: 0008121-68.2023.6.25.8000

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	17/08/2023 13:04:48	Alteração

Data e hora da consulta: 17/08/2023 13:12

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.556,50

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 09 DO DE 32/2023 - Aquisição de 10 telhas de fibrocimento, conforme item 09 do Demonstrativo SEACO 32/2023, DESPACHO 7427/2023 e COLIC, no valor total de R\$675,00. Prazo de entrega: O prazo de fornecimento dos itens é de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho. Características: ondulada; comprimento de 183 cm; largura de 110 cm e espessura de 6 mm.	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	10,00000	67,5000	675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 10 DO DE 32/2023 - Aquisição de 10 telhas de fibrocimento, conforme item 10 do Demonstrativo SEACO 32/2023, DESPACHO 7427/2023 e COLIC, no valor total de R\$881,50. Prazo de entrega: O prazo de fornecimento dos itens é de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho. Características: ondulada; comprimento de 244 cm; largura de 110 cm e espessura de 6 mm.	881,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	10,00000	88,1500	881,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSA MARCIA FONTES MACHADO

***.349.445-**

17/08/2023 13:04:48

Gestor Financeiro

ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS

***.042.045-**

16/08/2023 11:57:10

Data e hora da consulta: 27/07/2023 11:11

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	350

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
26/07/2023	Ordinário	8121-68.2023.6258000	-	762,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.314.812/0001-60	PAG EXPRESS COMERCIAL LTDA	04105-900
Endereço		
DR NICOLAU DE SOUSA QUE 267 APT 173 VILA MARIANA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - Aquisição de saboneteira de parede para sabonete líquido - item 1 do Demonstrativo SEACO 34/2023 - conforme Solicitação de Contratação SEMAN e Despacho 6814/2023-COLIC. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota de empenho.

Tipo: Ordinário. SEI 0008121-68.2023.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/07/2023 13:46:09	Alteração

Data e hora da consulta: 27/07/2023 11:11

Usuário: ***.351.845-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	762,90

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Saboneteira de parede para sabonete líquido Material Suporte: Aço Inox com acabamento cromado. Capacidade: 450 a 500 ml. Material Reservatório: Vidro Dimensões: 10 a 12 cm de largura x 17 a 20 cm de altura. Características Adicionais: Com Válvula Substituível e bico dosador em plástico. Tipo Fixação: Parede.	762,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	Inclusão	10,00000	76,2900	762,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

26/07/2023 13:17:37

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

26/07/2023 13:46:09