

Data e hora da consulta: 23/09/2021 11:43

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
2021	NE	314

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	TIC MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2021	Ordinário	3948-69.20216258000	-	5.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.210.196/0001-00	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	15014-420
Endereço		
MAJOR EMIDIO DE CASTRO 431 VILA SANTO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 2138-0700

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 CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG, MLT-D203U, COR PRETA, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. VALOR UNITÁRIO: R\$ 72,50. QTDE: 80 UNIDADES. VALOR TOTAL R\$ 5.800,00, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEAPU, PROPOSTA DA CONTRATADA, DEMONSTRATIVO SEACO 25/2021 E DESPACHO 9936/2021 - COMAC.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0003948-69.2021.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
004	23/09/2021 11:38:51	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2021 11:43

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG, MLT-D203U, COR PRETA, COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS SAMSUNG, MODELOS SL-M4020ND E SL-M4070FR, COM LAUDO DO INMETRO VÁLIDO E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEAPU (0998960), PROPOSTA DA CONTRATADA (1078795), DEMONSTRATIVO SEACO 25/2021 (1079408) E DESPACHO 9936/2021 - COMAC (1082413). MARCA/FABRICANTE: DSI/CHINAMATE. QUANTIDADE: 80 (OITENTA) UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$ 72,50. VALOR TOTAL R\$ 5.800,00. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA EFETIVA ENTREGA DO MATERIAL, QUANTO A OCORRÊNCIA DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2021	Inclusão	80,00000	72,5000	5.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

22/09/2021 12:38:58

Gestor Financeiro

MARIA ALEJANDRA PEREZ DE MACHADO

***.661.865-**

23/09/2021 11:38:51