

Data e hora da consulta: 31/05/2022 08:35

Usuário: ***.867.485-**

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
2022	NE	291

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/05/2022	Ordinário	1128-43.2022.6258000	-	521,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.852.310/0001-62	ELIANE MATOS SILVA	49010-620
Endereço	UF	Telefone
MAMEDE PAES MENDONCA 364 CENTRO	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 para as copas da sede do TRE (itens 3, 4, 8 e 9), nos termos da solicitação de contratação SEALM(1181071), Demonstrativo n.º 14/2022-SEACO(1186837) e Despacho 5273/2022-COMAC(1189577). Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Tipo: Ordinário. SEI 0001128-43.2022.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 31/05/2022 08:35

Usuário: ***.867.485.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	521,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 3 - Concha para feijão. Concha para feijão, totalmente em aço inoxidável, com pelo menos: 300 mm de comprimento total, 60 mm de largura, 70 mm de altura e 100g de peso líquido, podendo ser lavada diariamente na máquina de lavar louças, tendo como referência a marca tramontina, modelo Terrina Tramontina Extrata em Aço Inox ou similar. Marca/Modelo: PREMIUM 29,3 cm SL0366. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho.	31,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2022	Inclusão	2,00000	15,6000	31,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 4 - Copo de Vidro. Copo de Vidro, tipo Long Drink, ovalado, todo liso, incolor, transparente, sem decoração, com capacidade de 350 a 410 ml e com altura de 14 cm (+/- 1 cm), tendo como referência a marca Nadir, modelo Oca 400 ml ou outro de qualidade igual ou superior. Marca/Modelo: BAR 390 ml NADIR 2603N. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho.	248,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2022	Inclusão	36,00000	6,9000	248,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 8 - Frigideira. Frigideira, em alumínio, com revestimento antiaderente, com 17 a 19 cm de diâmetro. Marca/Modelo: FRANCESA 18 - ROUGE MARCOLAR - 857. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho.	23,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2022	Inclusão	1,00000	23,5000	23,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 9 - Garfo de Sobremesa. Garfo de Sobremesa, totalmente em aço inox, com comprimento mínimo de 178 mm, com pelo menos 20 mm de largura e espessura mínima de 2 mm, tendo como referência a marca tramontina, modelo classic ou similar. Marca/Modelo: EURO - SL0406. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho.	218,40

Data e hora da consulta: 31/05/2022 08:35

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	521,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 9 - Garfo de Sobremesa. Garfo de Sobremesa, totalmente em aço inox, com comprimento mínimo de 178 mm, com pelo menos 20 mm de largura e espessura mínima de 2 mm, tendo como referência a marca tramontina, modelo classic ou similar. Marca/Modelo: EURO - SL0406. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho.	218,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2022	Inclusão	48,00000	4,5500	218,40

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/05/2022 13:37:03

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

30/05/2022 13:34:17