

Data e hora da consulta: 12/05/2023 12:18

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	247

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/05/2023	Ordinário	6335-86.2023.6258000	-	18.690,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.980.139/0001-75	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	49160-000
Endereço	UF	Telefone
A-28 150 MARCOS FREIRE	SE	
Município	UF	Telefone
NOSSA SENHORA DO SOCORRO	SE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

EMPENHO - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E PAPEL HIGIÊNICO - ITENS 1 E 16 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP), DE ACORDO C/ AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA SEALM (1369486), AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 2766/2023-COFIC(1369617).

PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0006335-86.2023.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 12:14:09	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2023 12:18

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.690,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 16 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL. AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO FUNDAMENTALMENTE POR SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. ASPECTO: SÓLIDO COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS. COR: BRANCA. VALIDADE MÍNIMA: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA/MODELO/VERSÃO: UNIÃO. QUANTIDADE: 1.000 PACOTES C/ 1 KG CADA. VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,39 (CONFORME RESULTADO DO FORNECEDOR(DOC. 1367405) DO PE 11/2023. PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. OS PRAZOS DE VALIDADE DOS MATERIAIS DEVERÃO SER CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO (SEALM).	3.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	Inclusão	1.000,00000	3,3900	3.390,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 1 - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, FOLHAS DUPLAS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA-MACIO E SEM PERFUME. CERTIFICADO PELO FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), CERFLOR (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL), DE OUTORGA POR UMA DAS ENTIDADES LISTADAS NOS LINKS http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor_organismos.asp e https://br.fsc.org/br-pt/certificacao/certificadoras . MARCA/MODELO/VERSÃO: FAMILIAR. QUANTIDADE: 9.000 ROLOS COM 30 M CADA. VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,70 (CONFORME RESULTADO DO FORNECEDOR(DOC. 1367405) DO PE 11/2023. PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.	15.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	Inclusão	9.000,00000	1,7000	15.300,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 12:14:09	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2023 12:18

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

12/05/2023 12:13:00

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

12/05/2023 12:14:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 12:14:09	Alteração