

Data e hora da consulta: 16/05/2023 08:59

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	249

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
15/05/2023	Global	6335-86.2023.6258000	-	4.106,20

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	NOSSA SENHORA DO	
SOCORRO		

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 2, 5, 6 E 7 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: GLOBAL. SEI 0006335-86.2023.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2023 13:03:53	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 08:59

Usuário: ***.087.075.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.106,20

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 - FAQUEIRO. MATERIAL TALHERES: AÇO INOXIDÁVEL. MATERIAL EMBALAGEM: PAPELÃO. MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL. CADA CAIXA DEVERÁ CONTER: QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN. MARCA/MODELO/VERSÃO: TRAMONTINA. QUANTIDADE: 20 CAIXAS C/ 24 UNIDADES CADA. VALOR UNITÁRIO: R\$ 49,20 (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.	984,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	20,00000	49,2000	984,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 5 - AÇUCAREIRO INOX. AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 G, COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL. MARCA/MODELO/VERSÃO: CLINK. QUANTIDADE: 20 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$ 21,84 (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.	436,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	20,00000	21,8400	436,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 6 - JOGO DE PANEAS COM TAMPA DE VIDRO, 5 PEÇAS EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, COMPOSTO POR: 1 FRIGIDEIRA, 1 FERVEDOR, 2 PANEAS E 1 CAÇAROLA. COR: GRAFITE OU OUTRA DISPONÍVEL NO MERCADO. PANEAS, ALUMÍNIO, 3L, TEFLON, COM DUAS ALÇAS. MARCA/MODELO/VERSÃO: ARTESANAL. QUANTIDADE: 10 JOGOS DE PANEAS (CADA JOGO COM 5 UNIDADES). VALOR UNITÁRIO: R\$ 180,90 (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.	1.809,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	10,00000	180,9000	1.809,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2023 13:03:53	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2023 08:59

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.106,20

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 7 - POTE DE VIDRO, GUARDA MANTIMENTOS, CILÍNDRICO, 10 CM X 19 CM, COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO. POTE DE VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM X 19 CM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 LITRO. MARCA/MODELO/VERSÃO: TAMPAS. QUANTIDADE: 70 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$ 12,52 (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.	876,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	70,00000	12,5200	876,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

15/05/2023 11:27:16

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

15/05/2023 13:03:53