

Data e hora da consulta: 16/05/2023 09:00

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	250

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/05/2023	Global	6335-86.2023.6258000	-	1.327,00

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 12, 13, 14 E 15 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 09:00
 Usuário: ***.087.075-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.327,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 12 - ENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM IMPRESSÃO, TIPO: FRONHA, APLICAÇÃO: GUARDA DE DOCUMENTOS, MATERIAL: PLÁSTICO. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: 200 MICRA E 4 FUROS. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL ADMISSÍVEL: +/- 0,5 CM MÁX. EM CADA DIMENSÃO LINEAR. DEVEM SER ENTREGUES EMBALADOS EM PACOTES COM 50 UNIDADES. MARCA/MODELO/VERSÃO: ACP. QUANTIDADE: 2.000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,30 (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.	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	2.000,00000	0,3000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 13 - APONTADOR LÁPIS, PLÁSTICO, ESCOLAR, VARIADA, 1, SEM DEPÓSITO, LÂMINA AÇO TEMPERADO INCLINADA. FORMATO RETANGULAR, COM CONCAVIDADE LATERAL PARA APOIO. MARCA/MODELO/VERSÃO: LEO&LEO. QUANTIDADE: 400 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,31 (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.	124,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	400,00000	0,3100	124,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 14 - FITA ADESIVA CREPE, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 32 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE OU BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO. MARCA/MODELO/VERSÃO: ARTESANAL. QUANTIDADE: 75 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$ 6,60 (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.	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	75,00000	6,6000	495,00

Data e hora da consulta: 16/05/2023 09:00

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.327,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 15 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, BORRACHA, 45 MM, 17 MM, 8 MM, AZUL E VERMELHA. MARCA/MODELO/VERSÃO: MERCUR. QUANTIDADE: 200 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,54 (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.	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	200,00000	0,5400	108,00

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