

Data e hora da consulta: 16/05/2023 09:34  
Usuário: \*\*\*.087.075-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70012	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.015.356/0001-85	C. ADMIN. GOV. AUGUSTO FRANCO, VARIANTE 02, LOTE 07, B.	49081-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACAJU	SE	(079) 3209-8600 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	256

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/05/2023	Global	6335-86.2023.6258000	-	1.868,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	35400-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CESARIO ALVIM 110 PILAR	MG	31 3551 3894
<b>Município</b>		
OURO PRETO		

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 8, 9 E 10 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

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

Data e hora da consulta: 16/05/2023 09:34

Usuário: \*\*\*.087.075.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.868,50

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 8 - PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. APLICAÇÃO: PIA DE COZINHA. MARCA/FABRICANTE: ERCAPLAST. MODELO/VERSÃO: REF: 140, PLÁSTICO. QUANTIDADE: 70 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,45 (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.	521,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	70,00000	7,4500	521,50

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 9 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE: 350 ML, COR: INCOLOR, TIPO USO: ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE. CILÍNDRICO, CAPACIDADE DE 350 ML (+/- 30 ML), DIÂMETRO INTERNO DA BORDA DE 6,5 A 6,8 CM. MARCA/FABRICANTE: NADIR. MODELO/VERSÃO: REF: 2606, 340ML. QUANTIDADE: 150 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$ 6,36 (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.	954,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	150,00000	6,3600	954,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 10 - COADOR DE CAFÉ. COADOR PARA CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CAPACIDADE 2 LITROS, CABO DE MADEIRA. MARCA/FABRICANTE: BEAUTY. MODELO/VERSÃO: CABO MADEIRA, 14CM. QUANTIDADE: 60 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$ 6,55 (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.	393,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2023	Inclusão	60,00000	6,5500	393,00

**Assinaturas**

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

Data e hora da consulta: 16/05/2023 09:34

Usuário: \*\*\*.087.075-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### 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

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