

Data e hora da consulta: 21/09/2022 10:35

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 | Pré-empenho |
| 2022 | NE | 455 | 2022PE000042 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167686 | 0100000000 | 339030 | - | TIC MATCON |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 20/09/2022 | Ordinário | 15431-62.20226258000 - | - | 6.900,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 05.808.979/0001-42 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 15014-410 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ANTONIO OLIMPIO 32 VILA AURORA | SP | 17 33531945 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 17 33531945 |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG, MLT-D203U E MLT-D205E, ITENS 1 E 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO 30/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. VALOR TOTAL R\$ 6.900,00, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEAPU E DESPACHO 10854-SELIC. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. LOCAL DE ENTREGA: SEDE DO TRE-SE
TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0015431-62.2022.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 21/09/2022 10:14:47 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/09/2022 10:35

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.900,00 |

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | ITEM 1 - CARTUCHO/TONER COMPATÍVEL COM O CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG, MLT-D203U, NA COR PRETO, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 30/2022. FABRICANTE: CHINAMATE; MARCA: DSI; QTDE: 60 UNIDADES VALOR TOTAL: R\$ 4.200,00; VALOR UNITÁRIO: R\$ 70,00 PRAZO PARA FORNECIMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME O CASO; LOCAL DE ENTREGA: SEDE DO TRE-SE | 4.200,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/09/2022 | Inclusão | 60,00000 | 70,0000 | 4.200,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | ITEM 2 - CARTUCHO/TONER COMPATÍVEL COM O CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG, MLT-D205E, NA COR PRETO, E CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 30/2022. FABRICANTE: CHINAMATE; MARCA: DSI; QTDE: 50 UNIDADES VALOR TOTAL: R\$ 2.700,00; VALOR UNITÁRIO: R\$ 54,00 PRAZO PARA FORNECIMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME O CASO; LOCAL DE ENTREGA: SEDE DO TRE-SE | 2.700,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/09/2022 | Inclusão | 50,00000 | 54,0000 | 2.700,00 |

Assinaturas
Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

21/09/2022 10:14:47

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 21/09/2022 10:14:47 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/09/2022 10:35

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

20/09/2022 10:53:17

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 21/09/2022 10:14:47 | Alteração |