

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:07

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
2021	NE	90

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339040	-	TIC COMRED

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/02/2021	Global	21794-70.20196258000	-	6.533,37

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.816.273/0001-74	NETIZ INTERNET LTDA	49097-000
Endereço	UF	Telefone
SAO JOAO BATISTA 651 PONTO NOVO	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO à INTERNET - ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 666,67. VIGÊNCIA: 25/10/2019 A 24/10/2021.

EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 24/10/2021.

TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0021794-70.2019.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
000	12/02/2021 10:34:43	Inclusão

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:07

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	6.533,37

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO à INTERNET. VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS FULL DUPLEX E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO (DOC. SEI 0765782). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/10/2019 A 24/10/2021. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 16.500,00, SENDO R\$ 500,00 PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ENLACE E SUPORTE MENSAL NO VALOR TOTAL DE R\$ 16.000,00. VALOR SUPORTE MENSAL: R\$ 666,67, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (DOC. SEI 0772972). VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE MENSAL PARA O PERÍODO DE 01/01 A 24/10/2021.	6.533,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2021	Inclusão	1,00000	6.533,3700	6.533,37

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:08

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
2021	NE	91

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339040	-	TIC COMRED

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/02/2021	Global	21794-70.20196258000	-	6.533,37

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.680.391/0001-56	FSF TECNOLOGIA S.A.	57051-410
Endereço	UF	Telefone
JOAQUIM NABUCO 325 FAROL	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO à INTERNET - ITEM 2 - DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019. VALOR DO SUPORTE MENSAL: R\$ 666,67. VIGÊNCIA: 25/10/2019 A 24/10/2021. EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 24/10/2021. TIPO: GLOBAL. PROCESSO SEI 0021794-70.2019.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
000	12/02/2021 10:54:11	Inclusão

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:08

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	6.533,37

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 - SUPORTE MENSAL DO ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO à INTERNET. VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS FULL DUPLEX E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO (DOC. SEI 0765782). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/10/19 A 24/10/21. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 16.500,00, SENDO R\$ 500,00 PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ENLACE E SUPORTE MENSAL NO VALOR TOTAL DE R\$ 16.000,00. VALOR SUPORTE MENSAL: R\$ 666,67, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COMAC (DOC. SEI 0772972). VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE MENSAL PARA O PERÍODO DE 01/01 A 24/10/2021.	6.533,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2021	Inclusão	1,00000	6.533,3700	6.533,37

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:10

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
2021	NE	211

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/07/2021	Ordinário	9531-69.2020.6258000	-	7.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.201.018/0001-51	NK COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	83325-165
Endereço		
DAS PALMEIRAS 269 EMILIANO PERNETA		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL - ITEM 10 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1049495) AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3066/2021 - COFIC (1049765). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009531-69.2020.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:10

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.500,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 10 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA DUAS DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28 G/M2. CERTIFICADO PELO FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), CERFLOR (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL), DE OUTORGA POR UMA DAS ENTIDADES LISTADAS NO LINK HTTP://WWW.FLORESTAL.GOV.BR/SNIF/PRODUCAO-FLORESTAL/CERTIFICACAO-FLORESTAL , DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, OU EQUIVALENTE. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL: +/- 1 CM. QUANTIDADE: 2.500 PACOTES C/ 250 FLS CADA. O MATERIAL SERÁ ACEITO EM FARDOS COM 4 PACOTES, 5 PACOTES OU 8 PACOTES. PACOTE C/ 250 FLS. ITEM CONFORME EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (0856842), ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1049495) AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3066/2021 e COFIC (1049765). PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).	7.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2021	Inclusão	2.500,00000	3,0000	7.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSA MARCIA FONTES MACHADO

***.349.445-**

06/07/2021 11:39:34

Gestor Financeiro

CARLOS LEONIDAS NUNES DE CARVALHO

***.892.505-**

06/07/2021 11:30:29

Data e hora da consulta: 09/09/2021 12:49

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
2021	NE	212

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/07/2021	Ordinário	9531-69.2020.6258000	-	3.783,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.343.530/0001-09	MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	49060-730
Endereço		
SANTO ANTONIO 51 SANTO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL - ITEM 11 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1049495) AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3066/2021 - COFIC (1049765). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009531-69.2020.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/09/2021 12:49

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.783,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 11 - AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, TIPO 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: PINHEIRO. FABRICANTE: USINA SÃO JOSÉ DO PINHEIRO LTDA. QUANTIDADE: 1.300 PACOTES COM 1 KG CADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1049495) AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3066/2021 - COFIC (1049765). PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA). OS PRAZOS DE VALIDADE DOS MATERIAIS DEVERÃO SER CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO (SEALM) (ITEM 2.4 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).	3.783,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2021	Inclusão	1.300,00000	2,2500	2.925,00
09/09/2021	Reforço	1.300,00000	0,6600	858,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

09/09/2021 12:35:20

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

09/09/2021 12:40:08

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:13

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
2021	NE	213

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/07/2021	Ordinário	9531-69.2020.6258000	-	7.020,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	49010-600
Endereço	UF	Telefone
DIVINA PASTORA 607 CENTRO	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

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 PAPEL HIGIÊNICO - ITEM 14 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1049495) AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3066/2021 - COFIC (1049765). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009531-69.2020.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:13

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.020,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 14 - 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 NO LINK HTTP://WWW.FLORESTAL.GOV.BR/SNIF/PRODUCAO-FLORESTAL/CERTIFICACAOFLORESTAL , DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, OU EQUIVALENTE. QUANTIDADE: 9.000 UNIDADES MARCA/FABRICANTE/MODELO/VERSÃO: VELUD E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (0856842), PREGÃO ELETRÔNICO 7/2020 - SRP, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1049495) AUTORIZADO PELA INFORMAÇÃO 3066/2021 - COFIC (1049765). PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).	7.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2021	Inclusão	9.000,00000	0,7800	7.020,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSA MARCIA FONTES MACHADO

***.349.445-**

06/07/2021 11:39:35

Gestor Financeiro

CARLOS LEONIDAS NUNES DE CARVALHO

***.892.505-**

06/07/2021 11:30:30

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:14

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
2021	NE	229

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2021	Ordinário	9220-44.2021.6258000	-	5.865,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.875.635/0001-29	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	49075-540
Endereço	UF	Telefone
SERGIPE 1251 SIQUEIRA CAMPOS	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 1 a 4 e 6 a 15 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:14

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.865,45

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: MESA,CAPACIDADE: 10 FL, TAMANHO GRAMPO: 26/6, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021- COFIC (1059647). MARCA: BRW FABRICANTE: BRW MODELO / VERSÃO: BRW QUANTIDADE: 100 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 8,35 VALOR TOTAL: R\$ 835,00	835,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	100,00000	8,3500	835,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA/POLIETILENO, COR FLUORESCENTE AMARELA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 4 MM, FILTRO POLIÉSTER, BASE D'ÁGUA , DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: BRW FABRICANTE: BRW MODELO / VERSÃO: BRW QUANTIDADE: 300 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,89 VALOR TOTAL: R\$ 267,00	267,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	300,00000	0,8900	267,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - AQUISIÇÃO DE BLOCO RECADO 38X50MM, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647).	278,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2021 12:03:46	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:14

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.865,45

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	MARCA: BRW FABRICANTE: BRW MODELO / VERSÃO: BRW QUANTIDADE: 200 BLOCOS COM 100 FOLHAS VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,39 VALOR TOTAL: R\$ 278,00	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	200,00000	1,3900	278,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - AQUISIÇÃO DE BLOCO RECADO 76X76MM, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 76, COMPRIMENTO 76, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: BRW FABRICANTE: BRW MODELO / VERSÃO: BRW QUANTIDADE: 200 BLOCOS COM 100 FOLHAS VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,43 VALOR TOTAL: R\$ 686,00	686,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	200,00000	3,4300	686,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 6 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, TIPO DUREX, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30 M, APLICAÇÃO MULTIUSO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: EUROCEL FABRICANTE: EUROCEL MODELO / VERSÃO: EUROCEL QUANTIDADE: 100 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,94 VALOR TOTAL: R\$ 94,00	94,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	100,00000	0,9400	94,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2021 12:03:46	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:14

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.865,45

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 6 - AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, TIPO DUREX, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30 M, APLICAÇÃO MULTIUSO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: EUROCEL FABRICANTE: EUROCEL MODELO / VERSÃO: EUROCEL QUANTIDADE: 100 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,94 VALOR TOTAL: R\$ 94,00	94,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	100,00000	0,9400	94,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 7 - AQUISIÇÃO DE PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 240 MM, ESPESSURA 2 MM, COR FUMÊ, COM PRENDEDOR DE METAL E CANTOS ARREDONDADOS. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL LINEAR: +/- 5 MM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: WALEU FABRICANTE: WALEU MODELO / VERSÃO: WALEU QUANTIDADE: 50 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 9,50 VALOR TOTAL: R\$ 475,00	475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	50,00000	9,5000	475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 8 - AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO 18 ML, APLICAÇÃO EM PAPEL COMUM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: ZASTRAZ	238,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2021 12:03:46	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:14

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.865,45

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	FABRICANTE: ZASTRAZ MODELO / VERSÃO: ZASTRAZ QUANTIDADE: 100 FRASCOS COM 18 ML CADA VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,38 VALOR TOTAL: R\$ 238,00	238,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	100,00000	2,3800	238,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 9 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA PROCESSO, GRAMPO PASTA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, APRESENTAÇÃO TRILHO, COMPRIMENTO 80 MM, CAPACIDADE 200 FOLHAS, COR BRANCA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: BACCHI FABRICANTE: BACCHI MODELO / VERSÃO: BACCHI QUANTIDADE: 50 PACOTES COM 50 UNIDADES CADA VALOR UNITÁRIO: R\$ 11,91 VALOR TOTAL: R\$ 595,50	595,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	50,00000	11,9100	595,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 10 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, PAPEL ALCALINO, BRANCA, 33,90 MM x 99,00 MM, IMPRESSORA LASER E JATO TINTA, AUTO-ADESIVA, FOLHA C/ 16 ETIQUETAS, SUPORTE EM PAPEL A-4, CARTELAS COM 25 FOLHAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: IMPRIMASTER FABRICANTE: IMPRIMASTER MODELO / VERSÃO: IMPRIMASTER QUANTIDADE: 20 CARTELAS COM 25 FOLHAS CADA VALOR UNITÁRIO: R\$ 12,13 VALOR TOTAL: R\$ 242,60 PRAZO DE VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	242,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:14

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.865,45

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 10 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, PAPEL ALCALINO, BRANCA, 33,90 MM x 99,00 MM, IMPRESSORA LASER E JATO TINTA, AUTO-ADESIVA, FOLHA C/ 16 ETIQUETAS, SUPORTE EM PAPEL A-4, CARTELAS COM 25 FOLHAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: IMPRIMASTER FABRICANTE: IMPRIMASTER MODELO / VERSÃO: IMPRIMASTER QUANTIDADE: 20 CARTELAS COM 25 FOLHAS CADA VALOR UNITÁRIO: R\$ 12,13 VALOR TOTAL: R\$ 242,60 PRAZO DE VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	242,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	20,00000	12,1300	242,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 11 - AQUISIÇÃO DE TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 18 CM. TIPO MULTIUSO. COMPRIMENTO DE LÂMINA: MÍNIMO 8,0 CM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: BRW FABRICANTE: BRW MODELO / VERSÃO: BRW QUANTIDADE: 100 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,55 VALOR TOTAL: R\$ 455,00	455,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	100,00000	4,5500	455,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 12 - AQUISIÇÃO DE GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 1000 UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647).	567,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2021 12:03:46	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:14

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.865,45

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	MARCA: BRW FABRICANTE: BRW MODELO / VERSÃO: BRW QUANTIDADE: 300 CAIXA COM 1000 UNIDADES CADA VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,89 VALOR TOTAL: R\$ 567,00	567,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	300,00000	1,8900	567,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 13 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, PAPEL ALCALINO, BRANCA, 101,6 MM x 84,70 MM, IMPRESSORA LASER E JATO TINTA, AUTO-ADESIVA, FOLHA C/ 6 ETIQUETAS, CARTELAS COM 25 FOLHAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: IMPRIMASTER FABRICANTE: IMPRIMASTER MODELO / VERSÃO: IMPRIMASTER QUANTIDADE: 20 CARTELAS COM 25 FOLHAS CADA VALOR UNITÁRIO: R\$ 28,33 VALOR TOTAL: R\$ 566,60 PRAZO DE VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	566,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	20,00000	28,3300	566,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 14 - AQUISIÇÃO DE PASTA ARQUIVO 45 MM, MATERIAL: PAPELÃO PENSADO, TIPO: CATÁLOGO, LARGURA: 280 MM, ALTURA: 350 MM, LOMBADA: 45 MM, COR: PRETA, PRENDEDOR INTERNO: ARGOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VISOR, TIPO A-Z, TOLERÂNCIA DIMENSIONAL LINEAR: +/- 5 MM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: FRAMA FABRICANTE: FRAMA MODELO / VERSÃO: FRAMA QUANTIDADE: 25 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 11,31	282,75

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2021 12:03:46	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:14

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.865,45

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	VALOR TOTAL: R\$ 282,75	282,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	25,00000	11,3100	282,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ITEM 15 - AQUISIÇÃO DE PASTA ARQUIVO 90 MM, MATERIAL:	283,00

PAPELÃO PRENSADO, TIPO: AZ, LARGURA: 280 MM, ALTURA: 350 MM, LOMBADA: 90 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRENDEDOR E ANEL NIQUELADOS, TOLERÂNCIA DIMENSIONAL LINEAR: +/- 5 MM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647).
MARCA: FRAMA
FABRICANTE: FRAMA
MODELO / VERSÃO: FRAMA
QUANTIDADE: 25 UNIDADES
VALOR UNITÁRIO: R\$ 11,32
VALOR TOTAL: R\$ 283,00

PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).
OS PRAZOS DE VALIDADE DOS MATERIAIS DEVERÃO SER CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO (SEALM) (ITEM 2.4 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	25,00000	11,3200	283,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/07/2021 10:25:35

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

02/08/2021 12:03:46

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:15

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
2021	NE	230

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2021	Ordinário	9220-44.2021.6258000	-	1.077,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.875.635/0001-29	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	49075-540
Endereço	UF	Telefone
SERGIPE 1251 SIQUEIRA CAMPOS	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

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 MATERIAIS DE CONSUMO - ITENS 16, 19 E 26 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:15

Usuário: ***.502.005.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.077,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 16 - AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM. APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, COR: PRETA OU OUTRA DISPONÍVEL NO MERCADO. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL: +/- 5 CM, PRESERVANDO A CAPACIDADE DO MATERIAL. O FORNECIMENTO DEVE SE DAR EM PACOTE OU ROLO COM 10 UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: RAVA FABRICANTE: RAVA MODELO / VERSÃO: RAVA QUANTIDADE: 200 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,89 VALOR TOTAL: R\$ 378,00	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	200,00000	1,8900	378,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 19 - AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: ORIENTAL FABRICANTE: ORIENTAL MODELO / VERSÃO: ORIENTAL QUANTIDADE: 200 FRASCOS DE 500 ML CADA VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,36 VALOR TOTAL: R\$ 272,00 PRAZO DE VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	200,00000	1,3600	272,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2021 12:03:46	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:15

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.077,60

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 26 - AQUISIÇÃO DE CADEADO 45 MM, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 45 MM, LARGURA 75 MM, ALTURA HASTE 45 MM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: GOLD FABRICANTE: GOLD MODELO / VERSÃO: GOLD QUANTIDADE: 20 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 21,38 VALOR TOTAL: R\$ 427,60	427,60

PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).
OS PRAZOS DE VALIDADE DOS MATERIAIS DEVERÃO SER CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO (SEALM) (ITEM 2.4 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	20,00000	21,3800	427,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/07/2021 10:26:15

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

02/08/2021 12:03:46

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:16

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
2021	NE	231

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2021	Ordinário	9220-44.2021.6258000	-	1.499,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.783.974/0001-02	FLAMAGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43700-000
Endereço		
DE PENETRACAO III, S/N QD. 07 LT.3 A - CIA SUL		
Município	UF	Telefone
SIMOES FILHO	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO - ITEM 20 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:16

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.499,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 20 - AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR: VERDE CLARO, ODOR: ERVA DOCE, ACIDEZ: 6,50 A 7,50 PH, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50 PER, APLICAÇÃO: TOUCADOR. PH (100%) 6,5 A 7,5. GALÃO/BOMBONA COM 5 LITROS. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO JUNTO À ANVISA E O RESPECTIVO RÓTULO DEVE CONTER: - O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, COM ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE E TAMBÉM O NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO; - A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; - A FRASE "ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO"; - AVISOS SOBRE OS PERIGOS E INFORMAÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). PRAZO DE VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: FLAMAHAND FABRICANTE: FLAMAGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA QUANTIDADE: 100 GALÕES COM 5 LITROS VALOR UNITÁRIO: R\$ 14,99 VALOR TOTAL: R\$ 1.499,00	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	100,00000	14,9900	1.499,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/07/2021 10:27:09

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

02/08/2021 12:03:46

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:18

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
2021	NE	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2021	Ordinário	9220-44.2021.6258000	-	1.620,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES	38183-038
Endereço	UF	Telefone
CAPITAO JOSE PORFIRIO 445 FUNDOS; CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
ARAXA	MG	

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 SACO PLÁSTICO PARA LIXO - ITENS 17 e 18 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:18

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.620,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 17 - AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, APRESENTAÇÃO ROLO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO. COR: AZUL OU OUTRA DISPONÍVEL NO MERCADO. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL: +/- 10 CM, PRESERVANDO A CAPACIDADE DO MATERIAL. O FORNECIMENTO DEVE SE DAR EM PACOTE OU ROLO COM 10 UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: ECOPLAN FABRICANTE: ECOPLAN MODELO / VERSÃO: ECOPLAN QUANTIDADE: 300 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,20 VALOR TOTAL: R\$ 960,00	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	300,00000	3,2000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 18 - AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO. MATERIAL: POLIETILENO. COR: PRETA OU OUTRA DISPONÍVEL NO MERCADO. LARGURA 75 CM; ALTURA 105 CM. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL: +/- 10 CM, PRESERVANDO A CAPACIDADE DO MATERIAL. O FORNECIMENTO DEVE SE DAR EM PACOTE OU ROLO COM 10 UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: ECOPLAN FABRICANTE: ECOPLAN MODELO / VERSÃO: ECOPLAN QUANTIDADE: 300 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,20 VALOR TOTAL: R\$ 660,00	660,00

PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA
 RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM
 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	300,00000	2,2000	660,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2021 12:03:46	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:18

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/07/2021 10:27:38

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

02/08/2021 12:03:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2021 12:03:46	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:19

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
2021	NE	233

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2021	Ordinário	9220-44.2021.6258000	-	405,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	49010-600
Endereço	UF	Telefone
DIVINA PASTORA 607 CENTRO	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

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 CLIPE TAMANHO Nº 3 - ITEM 5 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:19

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	405,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 5 - AQUISIÇÃO DE CLIPE TAMANHO Nº 3, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 100 UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: BACCHI FABRICANTE: BACCHI MODELO / VERSÃO: BACCHI QUANTIDADE: 300 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,35 VALOR TOTAL: R\$ 405,00	405,00

PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	300,00000	1,3500	405,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/07/2021 10:28:03

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

02/08/2021 12:03:46

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:19

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
2021	NE	234

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2021	Ordinário	9220-44.2021.6258000	-	420,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	49010-600
Endereço	UF	Telefone
DIVINA PASTORA 607 CENTRO	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA - ITENS 22 e 23 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:19

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	420,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 22 - AQUISIÇÃO DE PILHA AA, TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V., DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). PRAZO DE VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: FIX ALCALINA FABRICANTE: FIX ALCALINA MODELO / VERSÃO: FIX ALCALINA QUANTIDADE: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,40 VALOR TOTAL: R\$ 210,00	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	150,00000	1,4000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 23 - AQUISIÇÃO DE PILHA AAA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, MODELO: AAA, TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). PRAZO DE VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: FIX ALCALINA FABRICANTE: FIX ALCALINA MODELO / VERSÃO: FIX ALCALINA QUANTIDADE: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,40 VALOR TOTAL: R\$ 210,00	210,00

PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA
RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM
2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).
OS PRAZOS DE VALIDADE DOS MATERIAIS DEVERÃO SER
CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA NA SEÇÃO DE GESTÃO DE
ALMOXARIFADO (SEALM) (ITEM 2.4 - ANEXO 1 - TERMO DE
REFERÊNCIA).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	150,00000	1,4000	210,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2021 12:03:46	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:19

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	420,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 23 - AQUISIÇÃO DE PILHA AAA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, MODELO: AAA, TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). PRAZO DE VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: FIX ALCALINA FABRICANTE: FIX ALCALINA MODELO / VERSÃO: FIX ALCALINA QUANTIDADE: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,40 VALOR TOTAL: R\$ 210,00	210,00

PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).

OS PRAZOS DE VALIDADE DOS MATERIAIS DEVERÃO SER CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO (SEALM) (ITEM 2.4 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	150,00000	1,4000	210,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/07/2021 10:28:40

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

02/08/2021 12:03:46

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:20

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
2021	NE	235

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2021	Ordinário	9220-44.2021.6258000	-	2.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.100.219/0001-59	MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA	49042-050
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO ROMOALDO VIANA 6 LOJA 01 SAO CONRADO	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

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 MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 30 e 32 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:20

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 30 - AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 16 PRATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARTIMENTO PARA TALHERES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: BRINOX FABRICANTE: BRINOX QUANTIDADE: 10 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 139,00 VALOR TOTAL: R\$ 1.390,00	1.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	10,00000	139,0000	1.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 32 - AQUISIÇÃO DE PAINEL CHALEIRA DE ALUMÍNIO, REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 L, COR GRAFITE OU OUTRA DISPONÍVEL NO MERCADO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: A. NACIONAL FABRICANTE: A. NACIONAL QUANTIDADE: 10 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 91,00 VALOR TOTAL: R\$ 910,00	910,00

PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	10,00000	91,0000	910,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/07/2021 10:29:09

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:20

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

02/08/2021 12:03:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2021 12:03:47	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:21

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
2021	NE	236

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2021	Ordinário	9220-44.2021.6258000	-	1.324,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	35400-000
Endereço	UF	Telefone
PRACA CESARIO ALVIM, 110 - BARRA	MG	31 3551 3894
Município	UF	Telefone
OURO PRETO	MG	31 3551 3894

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 PANELA (CONJUNTO DE PANELAS COM 5 PEÇAS) - ITEM 31 DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0009220-44.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:21

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.324,86

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 31 - AQUISIÇÃO DE PANEAS, CONJUNTO DE PANEAS COM 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, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEALM (1059207) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 3406/2021 - COFIC (1059647). MARCA: EIRILAR FABRICANTE: EIRILAR MODELO/VERSÃO: REF: 1445 TAMPA DE VIDRO QUANTIDADE: 6 JOGOS COM 5 PEÇAS VALOR UNITÁRIO: R\$ 220,81 VALOR TOTAL: R\$ 1.324,86 PRAZO DE ENTREGA: NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA RETIRADA OU DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO (ITEM 2.3 - ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA).	1.324,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2021	Inclusão	6,00000	220,8100	1.324,86

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/07/2021 10:29:37

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

02/08/2021 12:03:46

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:22

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
2021	NE	267

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2021	Ordinário	18372-53.20206258000 -		13.515,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.973.252/0001-09	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	
Endereço		
DAS AMERICAS 13685	SAL 0240 BARRA DA TIJUCA	22790-701
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis conforme solicitação da SEALM (1069834), Informação 3843/2021-COFIC. Pregão Eletrônico 23/2020 (SRP) - item 1.

Prazo de entrega: até 20 (vinte) dias, contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho (item 2.3 do termo de referência).

Tipo: Ordinário. SEI 0018372-53.2020.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/08/2021 11:31:54	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:22

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.515,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, COM ELÁSTICO, CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL. Tripla camada com elástico e clipe nasal; registro na ANVISA, conforme especificações constantes no edital do pregão eletrônico 23/2020 (SRP), termo de referência - Anexo I. Marca e fabricante: MN	13.515,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2021	Inclusão	850,00000	15,9000	13.515,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

23/08/2021 11:31:54

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

20/08/2021 18:34:54

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:22

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
2021	NE	271

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2021	Ordinário	9077-55.2021.6258000	-	582,41

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.352.565/0001-70	C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETR	21070-000
Endereço	UF	Telefone
DO CAJA 1059 APT: 101; PENHA	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais para manutenção de ar condicionados - itens 29, 30 e 32 do pregão eletrônico 08/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1071847) e Informação 3916/2021-COFIC.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).

Tipo: ordinário. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2021 14:46:07	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:22

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	582,41

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 29 - Controle remoto, tipo sem fio, aplicação aparelho ar condicionado, características adicionais universal. Marca/fabricante/modelo: vix	159,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	31,8368	159,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 30 - Fita adesiva, material polietileno e tecido laminado de algodão, tipo monoface, largura 48, comprimento 50, espessura 0,19, cor prata, características adicionais coberto adesivo borracha, resistência, tração. Fita Silver Tape. Tamanho: 48 a 50 mm de largura, 50 m de comprimento. Marca/fabricante/modelo: silvertex	365,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	10,00000	36,5924	365,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 32 - Fita, material: pvc, largura: 100 mm, comprimento: 50 m, características adicionais: utilizada no envelopamento de instalações, finalidade: isolamento em refrigeração, cor: branca. Fita de PVC para instalação de Aparelhos de ar condicionado split. Aceita variações de 5mm na largura e 5 m no comprimento. Cor branca. Marca/fabricante/modelo: DUGOLD Todos os itens do Termo de Referência - Anexo I - do pregão eletrônico 08/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (doc. SEI 1071847). Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).	57,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	10,00000	5,7306	57,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/08/2021 12:34:41

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

30/08/2021 14:46:07

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:23

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
2021	NE	272

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2021	Ordinário	9077-55.2021.6258000	-	1.076,21

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.487.586/0001-40	MED E SERVICOS LTDA	49040-160
Endereço	UF	Telefone
DOS CRISANTEMOS 9 INACIO BARBOSA	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

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 materiais para manutenção de ar condicionados - item 28 do pregão eletrônico 08/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1071847) e Informação 3916/2021-COFIC.
Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).
Tipo: ordinário. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2021 14:46:07	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:23

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.076,21

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 28 - Compressor refrigeração, nome compressor de aparelho de refrigeração. Compressor para ar-condicionado INVERTER, capacidade de refrigeração: 24.000 BTUs. Aceita 500 BTUs a menos e 2.000 BTUs a mais. Marca/fabricante/modelo: HIGHLY	1.076,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	1,00000	1.076,2100	1.076,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/08/2021 12:35:06

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

30/08/2021 14:46:07

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:23

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
2021	NE	273

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2021	Ordinário	9077-55.2021.6258000	-	2.148,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.780.938/0001-95	REFRIGERACAO FLORA LTDA	37410-001
Endereço		
DONA LAVINIA BRASIL GRO 83 SAO CONRADO		
Município	UF	Telefone
TRES CORACOES	MG	3231-1986 (CONTADOR).

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais para manutenção de ar condicionados - itens 4, 6 ao 20 e 31 do pregão eletrônico 08/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1071847) e Informação 3916/2021-COFIC.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).

Tipo: ordinário. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2021 14:46:07	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:23

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.148,90

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Todos os itens conforme Termo de Referência - Anexo I - do Edital do Pregão Eletrônico 08/2021 (SRP). Prazo de entrega de todos os itens: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho. Marca/fabricante/modelo: DUGOLD para os itens 4 ao 20 Item 4 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 2,0 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	29,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	5,9700	29,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 6 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 3,0 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	79,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	15,9200	79,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 7 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 3,5 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	16,4000	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 8 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 4,0 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	16,4000	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 9 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 5 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	11,0000	55,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 10 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 6 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	138,45

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:23

Usuário: ***.502.005.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.148,90

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 10 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 6 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	138,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	27,6900	138,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 11 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 12 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	115,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	23,0100	115,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 12 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 20 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.]	99,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	19,9000	99,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 13 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 30 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	149,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	29,8500	149,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 14 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 40 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	99,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	19,9000	99,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 15 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 45 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	223,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	44,7700	223,85

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:23

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.148,90

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item 16 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 50 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	149,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	29,8500	149,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item 17 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 55 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	174,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	34,8200	174,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 18 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 60 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	293,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	58,7000	293,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item 19 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor Duplo 35+5 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	124,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	24,8700	124,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item 20 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor Duplo 45+5 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado.	203,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	40,7900	203,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item 31 - Fita, material propileno aluminizada, largura 48, comprimento 50, características adicionais com adesivo à base de resina, cor prata. Fita adesiva aluminizada, para aparelhos de ar condicionado. Largura: 45 a 50 mm. Comprimento: 40 a 50 m. Marca/fabricante/modelo: EOS para o item 31	49,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:23

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.148,90

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item 31 - Fita, material propileno aluminizada, largura 48, comprimento 50, características adicionais com adesivo à base de resina, cor prata. Fita adesiva aluminizada, para aparelhos de ar condicionado. Largura: 45 a 50 mm. Comprimento: 40 a 50 m. Marca/fabricante/modelo: EOS para o item 31	49,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	10,00000	4,9700	49,70

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/08/2021 12:35:34

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

30/08/2021 14:46:07

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:24

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
2021	NE	274

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2021	Ordinário	9077-55.2021.6258000	-	547,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.777.255/0001-87	LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICO	80215-000
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO NUNES 549 REBOUCAS	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais para manutenção de ar condicionados - item 35 do pregão eletrônico 08/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1071847) e Informação 3916/2021-COFIC.
Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).
Tipo: ordinário. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:24

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

547,25

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 35 - Placa eletrônica, características adicionais: compatível com a unidade interna do condicionador, aplicação: ar condicionado. Compatível com evaporadora Elgin Eco Inverter de 24.000 BTU's, modelo HVFI24B2IA. Marca/fabricante: DUGOLD, modelo: Universal.	547,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	1,00000	547,2500	547,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/08/2021 12:36:01

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

30/08/2021 14:46:07

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:25

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
2021	NE	275

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2021	Ordinário	9077-55.2021.6258000	-	1.250,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.781.399/0001-95	PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA	20785-070
Endereço	UF	Telefone
GALILEU 00090 CACHAMBI	RJ	(21) 2241-6005
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2241-6005

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais para manutenção de ar condicionados - item 22 do pregão eletrônico 08/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1071847) e Informação 3916/2021-COFIC.
Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).
Tipo: ordinário. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2021 14:46:07	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:25

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 22 - Compressor refrigeração, tensão 220, capacidade refrigeração 24.000, tipo rotativo. Compressor para ar-condicionado, utiliza o fluido refrigerante R22. Aceita 500 BTUs a menos e 2.000 BTUs a mais. Marca/fabricante: HIGHLY, modelo: 24.000 BTUs.	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	2,00000	625,0000	1.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

30/08/2021 12:36:31

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

30/08/2021 14:46:07

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:25

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
2021	NE	279

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2021	Ordinário	9077-55.2021.6258000	-	17.162,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.301.203/0001-04	UNIVERSO TECNICO EIRELI	49140-000
Endereço		
JOSE ROBERTO CALAZANS C 767 LOT. OLIMAR		
Município	UF	Telefone
BARRA DOS COQUEIROS	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais para manutenção de ar condicionados - itens 1, 2, 3, 5, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 36, 37,38, 39 e 40 do pregão eletrônico 08/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1071847) e Informação 3916/2021-COFIC.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).

Tipo: ordinário. SEI 0009077-55.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2021 12:21:01	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:25

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

17.162,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Abraçadeira, material: náilon, comprimento total: 20 cm, largura: 3,80 mm. Abraçadeira de nylon com 20 a 25 cm de comprimento e, no mínimo, 3,80 mm de largura. Apresentação: pacote com 100 unidades. Unidade: pacote. Marca/fabricante/modelo: SDM	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	10,00000	17,0000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 1,0 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado. Marca/fabricante/modelo: IPC	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	5,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 3 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 1,5 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado. Marca/fabricante/modelo: IPC	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	4,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 5 - Capacitor fixo potência, nome capacitor de potencia - tensão nominal a. Capacitor 2,5 Mfd, 380 a 450 VAC. Aplicação: ar-condicionado. Marca/fabricante/modelo: IPC	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	5,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 21 - Cilindro gás, material: descartável, tipo gás: metil acetileno propadieno, volume: 400 gr, características adicionais: cilindro descartável para maçarico portátil. Refil Cilindro de gás MAP, com 400g de peso líquido. Marca/fabricante/modelo: MASTER MIX	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	2,00000	35,0000	70,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2021 12:21:01	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:25

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.162,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 23 - Compressor refrigeração, tensão 220, aplicação ar condicionado scroll, capacidade refrigeração 36.000. Utiliza o fluido refrigerante R22. Marca/fabricante/modelo: PAMASONIC/SANYO	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	2,00000	1.500,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 24 - Compressor refrigeração, nome compressor de aparelho de refrigeração. Compressor Scroll, de 60.000 BTUs, 220V, aplicação ar condicionado, utiliza o fluido refrigerante R22. Aceita 500 BTUs a menos e 2.000 BTUs a mais. Marca/fabricante/modelo: PAMASONIC/SANYO	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	1,00000	1.700,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 25 - Compressor refrigeração, nome compressor de aparelho de refrigeração. Compressor Scroll, de 36.000 BTUs, 220V, aplicação ar condicionado, utiliza o fluido refrigerante R-410A. Aceita 500 BTUs a menos e 2.000 BTUs a mais. Marca/fabricante/modelo: PAMASONIC/SANYO	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	1,00000	1.800,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 26 - Compressor refrigeração, nome compressor de aparelho de refrigeração. Compressor Scroll, de 48.000 BTUs, 220V, aplicação ar condicionado, utiliza o fluido refrigerante R-410A. Aceita 500 BTUs a menos e 2.000 BTUs a mais. Marca/fabricante/modelo: PAMASONIC/SANYO	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	1,00000	1.700,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 27 - Compressor refrigeração, nome compressor de aparelho de refrigeração. Compressor Scroll, de 60.000 BTUs, 220V, aplicação ar condicionado, utiliza o fluido refrigerante R-410A. Aceita 500 BTUs a menos e 2.000 BTUs a mais. Marca/fabricante/modelo: PAMASONIC/SANYO	1.900,00

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:25

Usuário: ***.502.005.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.162,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 27 - Compressor refrigeração, nome compressor de aparelho de refrigeração. Compressor Scroll, de 60.000 BTUs, 220V, aplicação ar condicionado, utiliza o fluido refrigerante R-410A. Aceita 500 BTUs a menos e 2.000 BTUs a mais. Marca/fabricante/modelo: PAMASONIC/SANYO	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	1,00000	1.900,0000	1.900,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 33 - Gás refrigeração, elemento básico diclorotrifluoretano, tipo r 22, 1.800,00 aplicação sistema refrigeração e ar condicionado. Apresentação: cilindro fechado de 13,6 Kg. Marca/fabricante/modelo: EOS	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	360,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item 34 - Gás refrigerante, tipo: R-401a, aplicação: sistema de ar condicionado, apresentação: cilindro. Apresentação: cilindro fechado com, no mínimo, 11,3 Kg. Marca/fabricante/modelo: RLX	2.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	5,00000	490,0000	2.450,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item 36 - Placa eletrônica, características adicionais: compatível com a unidade externa do condicionador, aplicação: ar condicionado. Placa Eletrônica para condensadora Elgin Eco Inverter de 24.000 BTU's, modelo HVFE24B2IA, original ou compatível. Marca/fabricante/modelo: ELGIN	430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	1,00000	430,0000	430,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 37 - Tubo cobre, tipo flexível sem costura, aplicação refrigeração, diâmetro nominal 1/4, diâmetro externo 1/4. Recozido e decapado. Apresentação: rolo de 15 metros. Marca/fabricante/modelo: ELUMA	320,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2021 12:21:01	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:25

Usuário: ***.502.005.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

17.162,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 37 - Tubo cobre, tipo flexível sem costura, aplicação refrigeração, diâmetro nominal 1/4, diâmetro externo 1/4. Recozido e decapado. Apresentação: rolo de 15 metros. Marca/fabricante/modelo: ELUMA	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	2,00000	160,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item 38 - Tubo cobre, tipo flexível sem costura, aplicação ar condicionado, diâmetro nominal 3/8. Recozido e decapado. Apresentação: rolo de 15 metros. Marca/fabricante/modelo: ELUMA	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	2,00000	270,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item 39 - Tubo cobre, tipo flexível sem costura, aplicação ar condicionado, diâmetro nominal 5/8. Recozido e decapado. Apresentação: rolo de 15 metros. Marca/fabricante/modelo: ELUMA	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	2,00000	450,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item 40 - Vareta solda, vareta de soldagem. Vareta de alumínio para solda em materiais de alumínio. Comprimento: 500 mm e diâmetro de, no mínimo, 1,80 mm. Aplicação: ar-condicionado. Marca/fabricante/modelo: STR Todos os itens de acordo com o Termo de Referência e Anexo I e Pregão Eletrônico 08/2021 (SRP). Prazo de entrega de todos os itens: até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho conforme item 2.3 do Termo de Referência - Anexo I - do Edital.	312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	24,00000	13,0000	312,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2021 12:21:01	Alteração

Data e hora da consulta: 20/04/2022 10:25

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

31/08/2021 12:21:01

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

31/08/2021 12:10:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2021 12:21:01	Alteração

Data e hora da consulta: 31/08/2021 13:03

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
2021	NE	280

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2021	Ordinário	10232-93.20216258000	-	540,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.764.895/0001-29	TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	71936-250
Endereço	UF	Telefone
DAS ARAUCARIAS LOTE 305 LOJA 32 TERREO SUL (AGUAS CLARAS)	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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 materiais destinados à manutenção elétrica - item 19 do Termo de Referência - Anexo I - do Pregão Eletrônico 12/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1071858) e Informação 3969/2021-COFIC. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência). Tipo: ordinário. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/08/2021 12:24:02	Alteração

Data e hora da consulta: 31/08/2021 13:03

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	540,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 19 - Lâmpada led, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: 9 w, tipo base: e-27, tipo bulbo: a60. Lâmpada led, com formato tipo Pera, 9 a 12 W, 6500K, com vida útil de pelo menos 25.000 horas e com índice de Reprodução de cor (IRC) : >80, certificada pelo INMETRO. Marca/fabricante: AVANT, modelo: LED9.	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2021	Inclusão	100,00000	5,4000	540,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

31/08/2021 12:24:01

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

31/08/2021 12:10:45

Data e hora da consulta: 31/08/2021 13:05

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
2021	NE	281

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2021	Ordinário	10232-93.20216258000	-	463,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.189.468/0001-64	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	49010-700
Endereço	UF	Telefone
SANTO ANTONIO 3 CENTRO	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

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 materiais destinados à manutenção elétrica - itens 8 e 30 do Termo de Referência - Anexo I - do Pregão Eletrônico 12/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1071858) e Informação 3969/2021-COFIC. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência). Tipo: ordinário. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2021 12:23:07	Alteração

Data e hora da consulta: 31/08/2021 13:05

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	463,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 8 - Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, largura: 25 mm, altura: 25 mm, comprimento: 2,00 m. Canaleta autoadesiva para cabos elétricos, 25 mm X 25 mm. Apresentação: Peça com 2 metros de comprimento. Marca/fabricante/modelo: SCHNEIDER.	338,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	20,00000	16,9000	338,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 30 -Tomada, modelo: simples, tipo: externa, cor corpo: branca, corrente nominal: 10 a, tensão nominal: 250 v, características adicionais: sistema x, 2 pinos + terra, normas técnicas: nbr 14136, aplicação: instalação elétrica, material: termoplástico. Tomada tipo sobrepor completa, 2P+T, 10 A, branca. Marca/fabricante: ROMAZI, modelo: 1 TOMADA 10A SOBREP BR JERI 1414 ROMAZI.	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	20,00000	6,2500	125,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

31/08/2021 12:23:07

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

31/08/2021 12:10:45

Data e hora da consulta: 31/08/2021 13:07

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
2021	NE	282

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2021	Ordinário	10232-93.20216258000	-	147,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LT	83411-050
Endereço	UF	Telefone
PRESIDENTE FARIA 642 SALA 02 COLONIA FARIA	PR	
Município	UF	Telefone
COLOMBO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais destinados à manutenção elétrica - item 28 do Termo de Referência - Anexo I - do Pregão Eletrônico 12/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1071858) e Informação 3969/2021-COFIC. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência). Tipo: ordinário. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 31/08/2021 13:07

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	147,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 28 - Tomada, formato corpo: retangular, cor corpo: branca, corrente nominal: 10 a, tensão nominal: 127/220 v, número pólos: 2 p + t, normas técnicas: nbr 14136, posição relativa: embutir. Tomada 2P+T, 10 A x 250 V, do tipo embutir, placa 4x2, branca. Marca/fabricante: RADIAL, modelo: 1901113.	147,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	25,00000	5,9000	147,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

31/08/2021 12:20:21

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

31/08/2021 12:10:45

Data e hora da consulta: 31/08/2021 13:08

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
2021	NE	283

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2021	Ordinário	10232-93.20216258000	-	5.847,34

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	13050-215
Endereço	UF	Telefone
WALDEMAR JOSE STRAZACAP 166 JARDIM INDIANOPOLIS	SP	(11) 94869-4963
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(11) 94869-4963

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais destinados à manutenção elétrica - itens 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13 e 17 do Termo de Referência - Anexo I - do Pregão Eletrônico 12/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1071858) e Informação 3969/2021-COFIC.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).
Tipo: ordinário. SEI 0010232-93.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2021 12:21:36	Alteração

Data e hora da consulta: 31/08/2021 13:08

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.847,34

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 2 - Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: > ou = 750 v, material do condutor: cobre, material isolamento: pvc antichama, cor da isolação: vermelha, bitola: 2,5 mm. Cabo flexível de 2,5 mm, apresentado em rolo de 100 m, certificado pelo INMETRO. Aceita as cores: preto, vermelho, branco ou azul. Marca: Energy; Fabricante/modelo: Diversos	863,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	4,00000	215,9000	863,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 3 - Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750, cor vermelha, seção nominal condutor 4, bitola condutor 4, quantidade fios 1. Cabo flexível de 4 mm, apresentado em rolo de 100 m, certificado pelo INMETRO. Aceita as cores: preto, vermelho, branco ou azul. Marca: Energy; Fabricante/modelo: Diversos	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	2,00000	350,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 4 - Cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento PVC e cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750, cor branca, seção nominal condutor 6, bitola condutor 6, quantidade fios 1. Cabo flexível de 6 mm, apresentado em rolo de 100 m, certificado pelo INMETRO. Aceita as cores: preto, vermelho, branco ou azul. Marca: Energy; Fabricante/modelo: Diversos	1.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	2,00000	530,0000	1.060,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 5 - Cabo elétrico flexível, tipo: pp, formação do cabo: 3 x 2,5 mm, material do condutor: cobre. Cabo PP de 3 vias, material cobre eletrolítico, revestimento PVC e cloreto de polivinila, temperatura 70, tensão isolamento 750, certificado pelo INMETRO. Aplicação: ar-condicionado. Apresentação: rolo de 100 metros. Marca: Energy; Fabricante/modelo: Diversos	1.757,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	2,00000	878,5700	1.757,14

Data e hora da consulta: 31/08/2021 13:08

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.847,34

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 7 - Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, características adicionais: com divisória, com adesivo dupla face, aplicação: instalação elétrica, dimensões: 20 x 10 x 2000 mm. Canaleta autoadesiva, branca, 20 mm X 10 mm. Apresentação: peça com 2 metros de comprimento. Marca: LEGRAND; Fabricante/modelo: Diversos	129,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	20,00000	6,4800	129,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 10 - Contator, tipo 2na + 2nf, tripolar, tensão nominal bobina 220, corrente trabalho 32, frequência 60. Contator tripolar 32 A, 220 V, 60 HZ. Aplicação: sistemas de ar-condicionado. Com ou sem contatos auxiliares. Marca: SOPRANO; Fabricante/modelo: Diversos	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	2,00000	130,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 13 - Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 3, corrente nominal: 80 a, tensão nominal: 127/220 v, curva de disparo: c, padrão: din. Disjuntor tripolar, 80 A, linha branca, padrão din, certificado pelo INMETRO. Marca: SOPRANO; Fabricante/modelo: Diversos	452,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	4,00000	113,0000	452,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 17 - Lâmpada led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 18 w, tipo base: g13, fluxo luminoso: 1800 lm, temperatura de cor: 6500 k, formato: tubular, vida média: 25.000 h. Lâmpada Led Tubular 127v/220v, T8, 18 a 20W, 6500K, 60 cm de comprimento, com vida útil de pelo menos 25.000 horas e com índice de Reprodução de cor (IRC) : >80, certificada pelo INMETRO. Marca: FOXLUX; Fabricante/modelo: Diversos	625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	50,00000	12,5000	625,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2021 12:21:36	Alteração

Data e hora da consulta: 31/08/2021 13:08

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

31/08/2021 12:21:36

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

31/08/2021 12:10:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2021 12:21:36	Alteração

Data e hora da consulta: 31/08/2021 13:58

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
2021	NE	284

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2021	Ordinário	12072-41.20216258000 -		1.412,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.535.560/0001-40	LPK LTDA	88070-360
Endereço	UF	Telefone
LUIZ GUALBERTO 231 ESTREITO		
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	(48)3065-6024

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais destinados à manutenção predial - item 12 do Termo de Referência - Anexo I - do Pregão Eletrônico 14/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1072338) e Informação 3971/2021-COFIC. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência). Tipo: ordinário. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2021 13:12:56	Alteração

Data e hora da consulta: 31/08/2021 13:58

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.412,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 12 - Saboneteira, material suporte: aço inox, material reservatório: vidro, acabamento superficial suporte: cromado, altura: 20 cm, largura: 12 cm, capacidade: 500 ml, tipo fixação: parede, tipo uso: doméstico, características adicionais: com válvula substituível, 3 parafusos. Saboneteira de parede para Sabonete Líquido em aço inox e visor em vidro; acabamento do suporte: cromado; com reservatório para 450 a 500 ml, com válvula e bico dosador em plástico. Inclui suporte traseiro para 3 parafusos e 3 buchas. Dimensões: 17 a 20 cm de altura, 10 a 12 cm de largura. Marca/fabricante: METAL GLOBO, modelo: 101.	1.412,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	20,00000	70,6400	1.412,80

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

31/08/2021 13:12:56

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

31/08/2021 13:07:07

Data e hora da consulta: 31/08/2021 14:00

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
2021	NE	285

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2021	Ordinário	12072-41.20216258000 -		4.170,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.335.301/0001-15	HANDCRAFTBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRA	61760-000
Endereço		
RUA SANTO ANTONIO 81 LOTE JARDIM TROP LAGOINHA		
Município	UF	Telefone
EUSEBIO	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais destinados à manutenção predial - item 31 do Termo de Referência - Anexo I - do Pregão Eletrônico 14/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1072338) e Informação 3971/2021-COFIC.
Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).
Tipo: ordinário. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 31/08/2021 14:00

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.170,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 31 - Mola porta, material metal, tipo hidráulica piso, tipo regulagem parafuso regulador velocidade, componentes válvulas: independente, segurança, acabamento inoxidável, cor prata, características adicionais resistente corrosão. Mola para porta, tipo hidráulica piso, com duas válvulas de controle de velocidade de fechamento (inicial e final) independentes, utilização tanto a direita quanto á esquerda. Trava a 90°. Espelho com 29 x 10,6 cm. Referência: Dorma BTS 75V ou similar com as mesmas medidas. Marca: Marix Fabricante: HANDCRAFTBRAZIL IND. E COM. DE FERRAGENS IMPORT E EX Modelo: Marix/ NOVA MARIX	4.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	15,00000	278,0000	4.170,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

31/08/2021 13:13:21

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

31/08/2021 13:07:07

Data e hora da consulta: 31/08/2021 14:02

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
2021	NE	286

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2021	Ordinário	12072-41.20216258000 -		302,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	
Endereço		
RUA ADAO RIBEIRO 51 JARDIM	PRIMAVERA	02755-070
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3562 7151

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais destinados à manutenção predial - itens 4 e 49 do Termo de Referência - Anexo I - do Pregão Eletrônico 14/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1072338) e Informação 3971/2021-COFIC. Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência). Tipo: ordinário. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 31/08/2021 14:02

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	302,46

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 4 - Broca, material: aço carbono, diâmetro: 5/16 pol, aplicação: madeira, normas técnicas: din 12516. Broca para Mourão e Fibrocimento, diâmetro 5/16 ou 8 mm. Marca/fabricante/modelo: mtx.	57,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	2,00000	28,8500	57,70

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 49 - Tinta acrílica, componentes: resina acrílica com água, aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco gelo, tipo acabamento: fosco. Aplicação: interiores e exteriores. Apresentação: Lata ou balde de 18 litros. Validade mínima de 12 meses. Marca/fabricante/modelo: novatinta.	244,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	2,00000	122,3800	244,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

31/08/2021 13:13:44

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

31/08/2021 13:07:07

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:17

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
2021	NE	287

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2021	Ordinário	12072-41.20216258000 -		2.191,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.189.468/0001-64	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	49010-700
Endereço	UF	Telefone
SANTO ANTONIO 3 CENTRO	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais destinados à manutenção predial - itens 1, 8, 10, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 35, 37, 41, 44, 47 e 50 do Termo de Referência - Anexo I - do Pregão Eletrônico 14/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1072338) e Informação 3971/2021-COFIC.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).

Tipo: ordinário. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/09/2021 12:48:47	Alteração

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:17

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.191,95

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Adesivo uso geral, material a base de policloroprene, aplicação couro/madeira/compensado/fibras naturais/fibras, características adicionais adesivo de contato extraforte. Adesivo de contato (cola de sapateiro). Apresentação: 2,8 a 3 kg. Marca/fabricante: TEK BOND Modelo: COLA DE CONTATO 2,8 KG 24301002800 TEK BOND	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	3,00000	75,0000	225,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 8 - Jogo chave, material: aço cromo vanádio, tipo: allen, quantidade peças: 8, componentes: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Jogo de Chave Allen média, de 2 a 10 mm com pelo menos 8 Peças, em aço cromo vanádio, corpo em "L". Marca/fabricante: BRASFORT Modelo: CHAVE ALLEN JG C/ 10 PEÇAS 1.5 A 10 MM 8216256740	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	4,00000	25,0000	100,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 10 - Cola, composição: ester de cianoacrilato, cor: incolor, aplicação: vidro, borracha, plástico, pvc, metal, acrílico, náilon, características adicionais: instantânea, tipo: líquido. Cola instantânea, tipo "super bond". Apresentação: tubo com 20 a 25 gramas. Marca/fabricante: MUNDIAL PRIME Modelo: COLA INSTANTANEA 20G MP93 226199 MUNDIAL PRIME	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	7,0000	35,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 13 - Disco diamantado, material: diamante, diâmetro: 110 mm, diâmetro furo: 20 mm, tipo: segmentado, aplicação: concreto, características adicionais: refrigerado a água. Disco de corte diamantado. Uso: corte de concreto. Marca/fabricante: BOMCORTE Modelo: DISCO REB. DIAM. 4.3/8 OLIMPUS TURBO 1498289 BOMC	70,00

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:17

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.191,95

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 13 - Disco diamantado, material: diamante, diâmetro: 110 mm, diâmetro furo: 20 mm, tipo: segmentado, aplicação: concreto, características adicionais: refrigerado a água. Disco de corte diamantado. Uso: corte de concreto. Marca/fabricante:BOMCORTE Modelo: DISCO REB. DIAM. 4.3/8 OLIMPUS TURBO 1498289 BOMC	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	14,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 14 - Disco diamantado, material diamante, diâmetro 110, diâmetro furo 20, tipo liso, aplicação mármore. Disco de corte diamantado. Uso: corte de mármore, granito e cerâmica, tendo como referência: Kala, turbo azul ou superior. Marca/fabricante:BOMCORTE Modelo: DISCO REB. DIAM. 4.3/8 OLIMPUS TURBO 1498289 BOMC	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	17,0000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 24 - Lâmina serra, material: aço rápido, comprimento: 12 pol, largura: 1/2 pol, aplicação: serrar metais. Lâmina de serra manual bimetal 12". Marca/fabricante/modelo: STARRETT	83,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	8,3000	83,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 25 - Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa massa, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 275, largura 225. Marca/fabricante/modelo: 3M	17,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	20,00000	0,8500	17,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 26 - Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa massa, apresentação: folha, tipo grão: 100, comprimento: 300 mm, largura: 200 mm. Marca/fabricante/modelo: 3M	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:17

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.191,95

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 26 - Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa massa, apresentação: folha, tipo grão: 100, comprimento: 300 mm, largura: 200 mm. Marca/fabricante/modelo: 3M	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	20,00000	0,7000	14,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 27 - Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa massa, apresentação: folha, tipo grão: 150, comprimento: 300 mm, largura: 200 mm. Marca/fabricante/modelo: 3M	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	20,00000	0,7000	14,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 35 - Pincel pintura predial, material cerdas pelo de malta, tipo cabo curto, tamanho 2 1/2, formato retangular, material cabo madeira. Marca/fabricante/modelo: COMPEL	51,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	5,1200	51,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 37 - Argamassa, composição: cimento estrutural, agregados pigmentos inorgânicos, cor: branca, tipo: rejunte. Rejunte na cor branca. Apresentação: pacote com 1 Kg. Marca/fabricante: CONCREJUNTE Modelo: REJUNTE FLEXÍVEL (BRANCO) 001 CONCREJUNTE	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	4,5000	22,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item 41 - Rolo pintura predial, material: espuma, material tubo: plástico, aplicação: superfície lisa, látex e acrílica, comprimento: 23 cm, características adicionais: com suporte. Rolo com espuma de 23 cm, com cabo. Marca/fabricante: COMPEL Modelo: ROLO DE ESPUMA 23CM POLIESTER S/ CABO 1023 COMPEL	74,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	14,8500	74,25

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:17

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.191,95

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item 44 - Adesivo uso geral, aplicação: selante, vedação de juntas de dilatação, características adicionais: cura com a umidade do ar, apresentação: massa preta, composição: á base de poliuretano. Selante de Poliuretano (PU) do tipo 40, preto, bisnaga com pelo menos 380 a 400 g de peso líquido. Validade mínima de 12 meses. Marca/fabricante: MUNDIAL PRIME Modelo: SELANTE POLIURETANO PU40 400G BRANCO 221815 MUNDI	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	44,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 47 - Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, comprimento: 244 cm, largura: 50 cm, espessura: 4 mm. Telha Eternit de 2,44 a 2,5 m (comprimento) por 50 cm (largura), espessura de 3 mm ou 4 mm. Marca/fabricante: BRASILIT Modelo: TELHA/CHAPA FIBROTEX 4MM 2,44X0,50M CRFS 210042445	436,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	20,00000	21,8000	436,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item 50 - Tinta base água, composição básica: cal, aspecto físico: pó, tipo acabamento: semibrilho, cor: branco neve, características adicionais: solúvel. Tinta em pó solúvel, branco, pacote de 2 kg. Marca/fabricante: HIDROTINTAS Modelo: TINTA EM PÓ BRANCO EVEREST 2KG 3336 QUIMIL HIDROTI	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	50,00000	8,8000	440,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

01/09/2021 10:41:37

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

01/09/2021 12:48:47

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:19

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
2021	NE	288

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2021	Ordinário	12072-41.20216258000 -		5.912,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.420.276/0001-36	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	
Endereço		
EULINA LIMA DOS SANTOS 71 CONJ VENEZA OLARIA		49092-550
Município	UF	Telefone
SAO CRISTOVAO	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais destinados à manutenção predial - itens 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 46 e 48 do Termo de Referência - Anexo I - Preg. Eletr. 14/2021 (SRP), conf. solicitação da SEMAN (1072338) e Inf. 3971/2021-COFIC.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).

Tipo: ordinário. SEI 0012072-41.2021.6.25.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/09/2021 12:48:47	Alteração

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:19

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.912,27

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 2 - Adesivo uso geral, material silicone, aparência visual incolor, aplicação vedação, características adicionais aplicação manual. Adesivo à base de silicone. Embalagens de 260 a 280g. Marca/fabricante/modelo: KALA	69,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	13,8100	69,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 3 - Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso externo, apresentação: pó, tipo: aciii, normas técnicas: nbr 14081. Argamassa Ac3, apresentado em embalagem com 20kg. Marca/fabricante/modelo: VOTOMASSA	72,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	2,00000	36,0100	72,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 5 - Bucha para gesso acartonado (Drywall), tipo KT ou FU. Tamanho 6. Marca/fabricante/modelo: WORKER	15,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	25,00000	0,6200	15,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 6 - Bucha para gesso acartonado (Drywall), tipo KT ou FU. Tamanho 8. Marca/fabricante/modelo: WORKER	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	25,00000	1,2000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 7 - Bucha para gesso acartonado (Drywall), tipo KT ou FU. Tamanho 10. Marca/fabricante/modelo: WORKER	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	25,00000	1,5000	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 9 - Cimento portland, material: clinker + gesso, tipo: cpil - z32. Apresentação: saco de 50 Kg. Marca/fabricante/modelo: ZUMBI	136,00

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:19

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.912,27

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 9 - Cimento portland, material: clinker + gesso, tipo: cpil - z32. Apresentação: saco de 50 Kg. Marca/fabricante/modelo: ZUMBI	136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	4,00000	34,0000	136,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 11 - Desengripante. Óleo lubrificante e desengripante, frasco com spray, com pelo menos 300 ml. Marca/fabricante/modelo: KALA	45,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	9,0800	45,40

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 15 - Disco corte. Disco de Serra Circular. Espessura da serra: 1,2 mm. Espessura do corte: 1,8 mm. Dentes de metal duro (vídea). Aplicação: madeira. Diâmetro do disco: 110 mm, diâmetro do furo: 20 mm. Marca/fabricante/modelo: LOTUS	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	12,0000	60,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 16 - Fechadura em latão cromado para porta de divisória. Marca: La 1.230,50 Fonte Assa Abloy, linha Heritage, Conjunto 515 Latão; acabamento: cromado acetinado; tipo de entrada: externo. Maçaneta e miolo com roseta redonda. Espessura da porta: 30 a 40 mm. Obs: deve ser exclusivamente dessa marca e modelo em razão de substituição das que estão instaladas para que não prejudique a porta na troca de fechadura em razão das dimensões que são próprias. Marca/fabricante/modelo: LOCKWEL	1.230,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	246,1000	1.230,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 17 - Fechadura para porta de madeira externa (entrada), distância da broca até o miolo: 40 mm, acabamento: espelho inox polido, maçaneta cromado tipo alavanca, inclui duas chaves, medidas conforme desenho técnico constante no Termo de Referência - Anexo I - do Edital	457,10

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:19

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.912,27

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	da Licitação, tendo como referência a fechadura Stam 40 mm 1801/21 cromada externa. Marca/fabricante/modelo: ALIANÇA	457,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	45,7100	457,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 18 - Fechadura em metal inox para porta de alumínio, perfil "estreito", distância da broca: 20 mm, maçaneta do tipo alavanca, com duas chaves, tendo como referência a marca/modelo: Fechadura perfil estreito Stam 601/602 Porta Alumínio. Marca/fabricante/modelo: ALIANÇA	268,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	53,7100	268,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item 19 - Fita adesiva, material: pvc, tipo: auto-adesiva, largura: 50 mm, comprimento: 30 m, cor: vermelha, aplicação: para demarcação. Largura: 48 a 50 mm. Marca/fabricante/modelo: WORKER	106,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	21,2000	106,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item 21 - Fita antiderrapante, material: filme de poliéster e óxido de alumínio, largura: 5,00 cm, cor: preta fosforescente, aplicação: superfícies irregulares (escada, rampa, corredor), comprimento: 20 m, características adicionais: adesivo de borracha, à prova d'água, resina adesiva. Autoadesiva, preta, para ambientes internos e externos. Apresentação: rolo com 15 m de comprimento e 48 a 50 mm de largura. Marca/fabricante/modelo: WORKER	277,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	55,4000	277,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 22 - Gesso, origem: mineral, tipo: estuque, aspecto físico: pó, cor: branco, aplicação: construção civil. Gesso rápido. Apresentação: saco com 40 Kg. Marca: V Fabricante/modelo: HIDROMIX	147,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:19

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.912,27

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 22 - Gesso, origem: mineral, tipo: estuque, aspecto físico: pó, cor: branco, aplicação: construção civil. Gesso rápido. Apresentação: saco com 40 Kg. Marca: V Fabricante/modelo: HIDROMIX	147,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	29,5000	147,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item 23 - Impermeabilizante tipo Veda laje branco. Balde com 18 Kg Marca/fabricante/modelo: VIAPOL	227,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	1,00000	227,0500	227,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item 28 - Massa corrida, composição básica: emulsão vinílica (PVA), cargas minerais, hidrocarbonetos, solubilidade: água, aplicação: reformas em geral. Para área interna. Apresentação: lata ou balde com 18 litros ou 25kg. Marca/fabricante/modelo: HIDRACOR	93,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	2,00000	46,9000	93,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item 29 - Massa Plástica com catalisador. Apresentação: Lata ou pote com 800 g a 1 Kg. Marca/fabricante/modelo: CORPLAST	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item 30 - Manta asfáltica, composição: asfalto modificado com polímeros elastoméricos, acabamento: lâmina de alumínio, apresentação: rolo, largura: 20 cm, espessura: 3 mm, aplicação: impermeabilização e revestimento. Manta asfáltica adesiva, rolo com 20 cm x 10 m. Marca/fabricante/modelo: DRYCO	197,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	39,4000	197,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item 32 - Parafuso Phillips (estrela), tipo cabeça chata, 6 mm, em aço zincado, com bucha.	21,00

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:19

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.912,27

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Marca/fabricante/modelo: JOMARCA	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	100,00000	0,2100	21,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item 33 - Parafuso Phillips (estrela), tipo cabeça chata, 8 mm, em aço zincado, com bucha. Marca/fabricante/modelo: JOMARCA	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	100,00000	0,3000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item 34 - Parafuso sextavado, 8 mm, em aço zincado, com bucha Comprimento:6 cm. Marca/fabricante/modelo: JOMARCA	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	100,00000	0,8000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item 36 - Pincel pintura predial, material cerdas pelo de malta, tipo cabo curto, tamanho 3/4, formato retangular, material cabo madeira Marca/fabricante/modelo: LOTUS	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	1,8000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item 38 - Removedor tinta, componentes: solventes ativos para tintas e vernizes, método aplicação: pincel, aplicação: remover tintas alquídicas e vernizes, características adicionais: pastoso. Removedor de tinta sintética. Apresentação: lata com 0,9 a 1 litro. Marca/fabricante/modelo: IQUINE	235,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	23,5100	235,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item 39 - Rolo pintura predial, material: espuma poliéster, material tubo: plástico, comprimento: 5 cm, material cabo: plástico resistente, características adicionais: com cabo. Rolo com espuma de 5 cm. Marca/fabricante/modelo:	28,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:19

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.912,27

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item 39 - Rolo pintura predial, material: espuma poliéster, material tubo: plástico, comprimento: 5 cm, material cabo: plástico resistente, características adicionais: com cabo. Rolo com espuma de 5 cm. Marca/fabricante/modelo:	28,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	2,8300	28,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item 42 - Adesivo uso geral, aplicação: selante, vedação de juntas com movimentação, características adicionais: cura com a umidade do ar, apresentação: massa branca, composição: á base de poliuretano. Selante de Poliuretano (PU) do tipo 30, branco, bisnaga com pelo menos 380 a 400 g de peso líquido. Validade mínima de 12 meses. Marca/fabricante/modelo: VIAPOL	132,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	26,5000	132,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item 43 - Adesivo uso geral, aplicação: selante, vedação de juntas com movimentação, características adicionais: cura com a umidade do ar, apresentação: massa branca, composição: á base de poliuretano. Selante de Poliuretano (PU) do tipo 40, branco, bisnaga com pelo menos 380 a 400 g de peso líquido. Validade mínima de 12 meses. Marca/fabricante/modelo: VIAPOL	398,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	39,8400	398,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item 46 - Solvente, aspecto físico: líquido, aplicação: diluição tinta. Solvente tipo aguarrás. Apresentação: lata com 900 ml. Marca/fabricante/modelo: X9	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	14,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item 48 - Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, comprimento: 366 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm. Telha Eternit de 3,66 m (comprimento) por 110 cm (largura), espessura de 6 mm. Marca/fabricante/modelo: ETERNIT	1.239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	123,9000	1.239,00

Data e hora da consulta: 01/09/2021 13:19

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

01/09/2021 10:42:08

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

01/09/2021 12:48:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/09/2021 12:48:47	Alteração

Data e hora da consulta: 03/09/2021 11:15

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
2021	NE	289

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2021	Ordinário	12249-05.20216258000	-	1.733,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.189.468/0001-64	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	49010-700
Endereço	UF	Telefone
SANTO ANTONIO 3 CENTRO	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações hidráulicas - itens 1, 14, 16, 21, 28, 29, 32 e 34 do Termo de Referência - Anexo I - do Pregão Eletrônico 15/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1072179) e Informação 3972/2021-COFIC.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).

Tipo: ordinário. SEI 0012249-05.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/09/2021 11:15

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.733,25

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Anel vedação, material: massa emborrachada, características adicionais: vaso sanitário. Anel de vedação para vaso sanitário. Marca/fabricante: VEDAPOP Modelo: VEDANEL VEDAPOP S/GUIA 1992 PROLINE	66,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	6,6200	66,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 14 - Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1/2 pol, bitola lado soldável: 20 mm, características adicionais: com bucha de latão, aplicação: instalações prediais água fria. Luva soldável com bucha de latão para água fria 20 mm cor azul. Marca/fabricante: FORTLEV Modelo: LUVA 20X1/2 BC LATÃO AZUL 338 FORTLEV	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	3,2000	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 16 - Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador curto, tipo fixação: soldável e roscável, aplicação: registro, bitola ii: 20 mm x 1/2 pol. Adaptador PVC solda rosca curto 20 mm cor marrom. Marca/fabricante: FORTLEV Modelo: ADAPTADOR SOLD CURTO 20MM X 1/2 POL 10022017 FORTLEV	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	0,8000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 21 - Engate hidráulico, material: pvc flexível, bitola: 1/2 pol, comprimento: 50 cm, aplicação: instalações prediais água fria. Acompanha o niple. Marca/fabricante: GRAP Modelo: ENGATE 50CM FLEX 363 GRAP	79,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	7,9000	79,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 28 - Torneira, material corpo: metal, tipo: bica móvel, diâmetro: 1/2 pol,	579,00

Data e hora da consulta: 03/09/2021 11:15

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.733,25

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	acabamento superficial: cromado, características adicionais: longa, aplicação: cozinha. Torneira para cozinha, de mesa, com bica móvel, com arejador articulado, registro tipo alavanca com 1/4 de volta, bitola: 1/2". Garantia mínima de 5 (cinco) anos. Marca/fabricante: BRASIL METAIS Modelo: TORNEIRA BICA MÓVEL 2158 PAREDE 1/2 DE VOLTA C-33	579,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	57,9000	579,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 29 - Torneira, material corpo: metal, tipo: bica móvel, diâmetro: 1/2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: longa, aplicação: cozinha. Torneira para cozinha, de parede, com bica móvel em 45°, com arejador articulado, registro tipo alavanca com 1/2 de volta, bitola: 1/2". Garantia mínima de 5 (cinco) anos. Marca/fabricante: BRASIL METAIS Modelo: TORNEIRA BICA MÓVEL 2158 PAREDE 1/2 DE VOLTA C-33	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	57,0000	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 32 - Tubo PVC soldável, nome tubo de PVC rígido. Tubo PVC soldável de 25 mm, de cor marrom, com 6 metros de comprimento. Marca/fabricante: FORTLEV Modelo: TUBO SOLDÁVEL 25 MM/ 6M 10000251 FOTLEV	224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	22,4000	224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 34 - Válvula escoamento, material: metal, diâmetro: 4 1,2 x 1 1,2 pol, aplicação: pia Válvula para pia americana. Material latão cromado. Dimensões: 4.1/2 X 1.1/2. Marca/fabricante: DOCOL Modelo: VÁLVULA DE ESCOAMENTO P/ COZINHA 4 1/2 00987800 DOC	175,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	5,00000	35,0100	175,05

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/09/2021 14:03:08	Alteração

Data e hora da consulta: 03/09/2021 11:15

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

02/09/2021 12:03:28

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

02/09/2021 14:03:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/09/2021 14:03:08	Alteração

Data e hora da consulta: 03/09/2021 11:17

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
2021	NE	290

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2021	Ordinário	12249-05.20216258000	-	880,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.420.276/0001-36	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	
Endereço		
EULINA LIMA DOS SANTOS 71 CONJ VENEZA OLARIA		49092-550
Município	UF	Telefone
SAO CRISTOVAO	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações hidráulicas - itens 2, 15, 31 e 33 do Termo de Referência - Anexo I - do Pregão Eletrônico 15/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1072179) e Informação 3972/2021-COFIC.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).

Tipo: ordinário. SEI 0012249-05.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/09/2021 11:17

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

880,12

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 2 - Desengraxante, aspecto físico: líquido, composição: ácido: sulfônico, fluorídrico, muriático, características adicionais: solúvel em água, aplicação: limpeza em geral. Ácido Muriático. Apresentação: frasco com 1 litro. Marca/fabricante/modelo: BRC	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	12,00000	6,0000	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 15 - Luva conexão, material: pvc - cloreto de polivinila rígido, tipo: soldável e roscável, bitola lado roscável: 3/4 pol, bitola lado soldável: 25 mm, aplicação: rede predial água fria, cor: azul. Luva soldável com bucha de latão para água fria 25 mm cor azul. Marca/fabricante/modelo: KRONA	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	5,6000	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 31 - Tubo PVC soldável, nome tubo de PVC rígido. Tubo PVC soldável de 20 mm, de cor marrom, com 6 metros de comprimento. Marca/fabricante/modelo: KRONA	188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	18,8000	188,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 33 - Vaso sanitário oval, acoplado com caixa, em dois blocos, em louça sanitária, com dois botões de acionamento na posição superior, com capacidade de acionamento de 3 ou 6 litros. Marca/fabricante/modelo: MARI	564,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	2,00000	282,0600	564,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

02/09/2021 12:03:56

Data e hora da consulta: 03/09/2021 11:17

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

02/09/2021 14:03:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/09/2021 14:03:08	Alteração

Data e hora da consulta: 03/09/2021 11:18

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
2021	NE	291

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2021	Ordinário	12249-05.20216258000	-	5.088,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	98400-000
Endereço		
DO COMERCIO 770 SUBSL CENTRO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55) 37446243

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações hidráulicas - itens 18 e 30 do Termo de Referência - Anexo I - do Pregão Eletrônico 15/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1072179) e Informação 3972/2021-COFIC.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).
Tipo: ordinário. SEI 0012249-05.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/09/2021 14:03:08	Alteração

Data e hora da consulta: 03/09/2021 11:18

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,90

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 18 - Ducha higiênica, material: metal, comprimento: 1,20 m, diâmetro: 1/2 pol, acabamento: cromado. Ducha Higiênica com registro e derivação, em latão, com acabamento cromado e canopla em plástico ABS com acabamento cromado; formato redondo; mangueira flexível e com comprimento mínimo de 120 cm; bitola: 1/2"; mecanismo de volta: do tipo 1/4 ou 1/2 volta; registro tipo alavanca; pressão de saída mínima de 1,5 m.c.a, e pressão máxima de 40 m.c.a; para ser instalada na parede, tendo como referência a marca Deca, ou outra com qualidade igual ou superior. Marca/fabricante: ALPHA METAIS Modelo: DHA004	1.788,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	20,00000	89,4000	1.788,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 30 - Torneira, material corpo: metal, tipo: automática, diâmetro: 1/2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: acionamento hidromecânico com leve pressão manual, aplicação: lavatório e pia. Torneira para banheiro, com arejador articulado, mecanismo de pressão, garantia mínima de 1 (um) ano. Referência: marca/modelo: decamatic 1170.C (DECA) ou similar. Marca/fabricante: ALPHA METAIS Modelo: Luxo 6100 TMC006	3.300,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	30,00000	110,0300	3.300,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

02/09/2021 12:04:22

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

02/09/2021 14:03:08

Data e hora da consulta: 03/09/2021 11:19

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
2021	NE	292

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2021	Ordinário	12249-05.20216258000	-	671,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	89055-200
Endereço	UF	Telefone
FRITZ SPERNAU 1000 GALPAO1 FORTALEZA	SC	
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho - aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações hidráulicas - itens 6, 7 e 25 do Termo de Referência - Anexo I - do Pregão Eletrônico 15/2021 (SRP), conforme solicitação da SEMAN (1072179) e Informação 3972/2021-COFIC.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho (item 2.3 do Termo de Referência).

Tipo: ordinário. SEI 0012249-05.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/09/2021 14:03:08	Alteração

Data e hora da consulta: 03/09/2021 11:19

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

671,20

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 6 - Torneira, material corpo: pvc, tipo: boia caixa-d'água, diâmetro: 1/2 pol. Marca/fabricante/modelo: valeplast	84,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	8,4500	84,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 7 - Torneira, material corpo: pvc, tipo: boia caixa-d'água, diâmetro: 3/4 pol. Marca/fabricante/modelo: valeplast	79,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	7,9400	79,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 25 - Reparo válvula hidráulica, tipo fixação: roscável, bitola: 1.1,2 pol, aplicação: válvula hidráulica marca hydra, modelo max 2550, componentes: borracha e gaxetas, guarnição e mola de aço. Reparo para válvula de descarga hidra DN32/DN40. Marca/fabricante/modelo: Blukit	507,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2021	Inclusão	10,00000	50,7300	507,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

02/09/2021 12:04:46

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

02/09/2021 14:03:08

Data e hora da consulta: 30/09/2021 13:07

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
2021	NE	324

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339040	-	TIC APOIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/09/2021	Ordinário	11511-17.20216258000 -		520,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	14020-220
Endereço		
MARECHAL RONDON 401 SALA: 03; JARDIM AMERICA		
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	1135048750

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - EMISSÃO DE 10 (DEZ) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF, CLASSE A3, EM MÍDIA TOKEN-USB, COM TOKEN PESSOA FÍSICA E VALIDADE DE 03 ANOS, ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA STI (1086211) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4416/2021 - COFIC (1086678). QTDE: 10 UNID. VALOR UNITÁRIO: R\$ 52,00. VALOR TOTAL R\$ 520,00. TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011511-17.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2021 12:42:54	Alteração

Data e hora da consulta: 30/09/2021 13:07

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

520,00

Subelemento 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - EMISSÃO DE 10 (DEZ) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF, CLASSE A3, EM MÍDIA TOKEN-USB, COM TOKEN PESSOA FÍSICA, PADRÃO ICP-BRASIL, COM VALIDADE DE 03 ANOS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021(SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA STI (1086211) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4416/2021 - COFIC (1086678). PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021 (SRP) MARCA DO CERTIFICADO: ICP- BRASIL/ AC SOLUTI; MARCA DO TOKEN: SAFENET MODELO:5110; QTDE: 10 (DEZ) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 52,00 VALOR TOTAL R\$ 520,00.	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2021	Inclusão	10,00000	52,0000	520,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSA MARCIA FONTES MACHADO

***.349.445-**

30/09/2021 12:07:10

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

30/09/2021 12:42:54

Data e hora da consulta: 30/09/2021 13:09

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
2021	NE	325

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0127000000	339040	-	TIC APOIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/09/2021	Ordinário	11511-17.20216258000 -		1.320,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.833.155/0001-37	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	88010-320
Endereço	UF	Telefone
VIDAL RAMOS 140 SALA 1007 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - EMISSÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS SSL WILDCARD OV, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021 (SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA STI (1086211) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4416/2021 - COFIC (1086678). QTDE: 02 UNID. VALOR UNITÁRIO: R\$ 660,00. VALOR TOTAL R\$ 1.320,00. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO/RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.

TIPO: ORDINÁRIO. SEI 0011511-17.2021.6.25.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2021 12:42:54	Alteração

Data e hora da consulta: 30/09/2021 13:09

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.320,00

Subelemento 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 - EMISSÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS SSL WILDCARD OV, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021(SRP), CONFORME SOLICITAÇÃO DA STI (1086211) AUTORIZADA PELA INFORMAÇÃO 4416/2021-COFIC (1086678). PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021(SRP) QTDE: 02 (DOIS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 660,00 VALOR TOTAL R\$ 1.320,00. PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO OU RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.	1.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2021	Inclusão	2,00000	660,0000	1.320,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSA MARCIA FONTES MACHADO

***.349.445-**

30/09/2021 12:05:54

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

30/09/2021 12:42:54

Data e hora da consulta: 05/10/2021 13:15

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
2021	NE	327

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	449052	-	INV EQUITIC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2021	Ordinário	16273-76.20216258000 -		58.999,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.276.415/0001-67	TLDNETWORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	42703-040
Endereço	UF	Telefone
ASSEMBLEIA DE DEUS 111 SALA 03 CENTRO	BA	
Município	UF	Telefone
LAURO DE FREITAS	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - AQUISIÇÃO EQUIP. ACCESS POINT, MARCA FORTINET, MOD. FAP-C24JE (SKU: FAP-C24JE-N), ACOMPANHADAS DOS INJETORES DE POE (SKU: GPI-115). GARANTIA VIT. FABR. SKU(LIFETIME): FC-10-AP024-247-02-12, E EM CONFORM. C/ AS DEMAIS ESPECIF. CONSTANTES DO TERMO DE REFER. ANEXO 1- EDITAL PREGÃO ELETR. 29/2021. CT 17/2021. PRAZO ENTREGA: ATÉ 60 DIAS DA ASSIN. DO CONTRATO, CF. TERMO REMESSA COMAC E DESPACHO 10290-SELIC. VL UNIT. R\$ 2.034,48. QTD: 29. VL TOTAL: R\$ 58.999,92.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

TIPO: ORDINÁRIO. PROCESSO SEI 0016273-76.2021.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/10/2021 12:34:15	Alteração

Data e hora da consulta: 05/10/2021 13:15

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.999,92

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) UNIDADES DO EQUIPAMENTO ACCESS POINT, MARCA FORTINET, MODELO FAP-C24JE (SKU: FAP-C24JE-N), ACOMPANHADOS DOS RESPECTIVOS INJETORES DE POE (SKU: GPI-115) E EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 29/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA COINF, TERMO DE REMESSA COMAC E DESPACHO 10290/2021-SELIC. PREGÃO ELETRÔNICO 29/2021 TERMO DE CONTRATO 17/2021. QUANTIDADE: 29 (VINTE E NOVE) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.034,48 VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 58.999,92 GARANTIA VITALÍCIA DO FABRICANTE SKU(LIFETIME): FC-10-AP024-247-02-12. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. OBSERVAÇÃO: O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ACCESS POINT DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR QUALQUER MEIO APTO QUE CORROBORE QUE A SUA AQUISIÇÃO OCORREU JUNTO AO FABRICANTE OU REVENDA POR ELE AUTORIZADA, INADMITINDO-SE DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELO ADJUDICATÁRIO/CONTRATADO.	58.999,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2021	Inclusão	29,00000	2.034,4800	58.999,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO EUGÊNIO DA FONSECA PORTO

***.159.705-**

05/10/2021 12:34:15

Data e hora da consulta: 05/10/2021 13:15

Usuário: ***.502.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

01/10/2021 12:53:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/10/2021 12:34:15	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:03

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
2021	NE	358

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2021	Ordinário	18052-66.20216258000 -		3.252,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	31255-180
Endereço		
CALDAS DA RAINHA 1799 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31 34976829

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos - Cavalete Sustentação, flip chart - Item 6 do Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico 31/2021, conforme solicitação de contratação da SEPAT e Despacho 11701-SELIC.

QTDE: 4. VL Unit: R\$ 813,04. VL. Global: R\$ 3.252,16.

Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Tipo: Ordinário. SEI 0018052-66.2021.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2021 11:05:41	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:03

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.252,16

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 6 - Cavalete Sustentação, flip chart	3.252,16

Marca: MULTI QUADROS

Fabricante: MULTI QUADROS

Modelo / Versão: MQ-50

Descrição complementar: Estrutura de tubo metálico, para uso de imãs, marcador de quadro branco ou fixação de folhas para escrita com marcador de quadro branco; Material estrutura: Tubo metálico.

Acabamento: pintura pó texturizada. Dimensões do Produto (cm):

- quadro: 70 x 100cm, podendo sofrer variação de 10 cm para mais ou para menos.

- altura total do quadro com cavalete: de no mínimo 1,80 m e no máximo 1,95 m, podendo sofrer variação de 10 cm para mais ou para menos, e demais especificações constantes no item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Certame. Pregão Eletrônico 31/2021.

Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	Inclusão	4,00000	813,0400	3.252,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

10/11/2021 10:43:48

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/11/2021 11:05:41

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:05

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
2021	NE	359

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	449052	-	INV MOVEIS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2021	Ordinário	18052-66.20216258000 -		36.480,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	74350-310
Endereço		
F 38 122 QUADRA 47 SETOR FAICALVILLE		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos - Cadeira escolar - Item 5 do Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico 31/2021, conforme solicitação de contratação da SEPAT e Despacho 11701-SELIC. QTDE: 48. VL Unit: R\$ 760,00. VL. Global: R\$ 36.480,00.

Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Tipo: Ordinário. SEI 0018052-66.2021.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2021 11:05:41	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:05

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.480,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 5 - Cadeira escolar Marca: Martiflex Fabricante: Martiflex Modelo/Versão: Diretor Descrição complementar: Cadeira universitária anatômica na cor preta; Couro ecológico courino/vinil; Assento/Encosto em compensado multilaminado anatômico de no mínimo 12 mm e espuma injetada de no mínimo 55 mm; com braços fixos integrados na ferragem; Porta livros integrado; Prancheta em MDF escamoteável na cor preta ou cinza, com acabamento arredondado, medindo (LxC): 25x33 cm, admitindo-se variação de +/- 3cm; Base c/ quatro pés; Estrutura metálica tubular palito/sky, pintura epóxi pó cor preta em tubo de aço oblongo de aprox. 16x30mm; Assento mod diretor injetado em couro preto e demais especificações constantes no item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Certame. Pregão Eletrônico 31/2021; Do total das 48 (quarenta e oito) cadeiras, 5 (cinco) deverão ser para uso de canhotos e 43 (quarenta e três) para uso de destros; Garantia mínima: 1 ano. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Os serviços de montagem/installação deverão ser realizados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do equipamento/mobiliário. Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou recebimento da Nota de Empenho	36.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	Inclusão	48,00000	760,0000	36.480,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

10/11/2021 10:43:48

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/11/2021 11:05:41

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:08

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
2021	NE	360

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2021	Ordinário	18052-66.20216258000 -		179,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.038.169/0001-50	LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	89210-681
Endereço	UF	Telefone
FATIMA 175 ITAUM	SC	
Município	UF	Telefone
JOINVILLE	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos - Tripé para caixa de som - Item 4 do Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico 31/2021, conforme solicitação de contratação da SEPAT e Despacho 11701-SELIC.

QTDE: 1. VL Unit: R\$ 179,00. VL. Global: R\$ 179,00.

Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Tipo: Ordinário. SEI 0018052-66.2021.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2021 11:05:41	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:08

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 4 - Tripé para caixa de som Marca: ASK Fabricante: ASK Modelo / Versão: CXT Descrição complementar: Tripé para caixa de som (pedestal de caixa); Acabamento Preto; Capacidade mínima: 50 Kg; Altura 116 cm mínimo e 180 cm máximo; Regulagem de abertura dos pés; Trava de Segurança e demais especificações constantes no item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Certame. Pregão Eletrônico 31/2021.	179,00

Garantia mínima: 90 dias. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.

Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	Inclusão	1,00000	179,0000	179,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

10/11/2021 10:43:48

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/11/2021 11:05:41

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:11

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
2021	NE	361

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2021	Ordinário	18052-66.20216258000 -		191,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.038.169/0001-50	LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	89210-681
Endereço	UF	Telefone
FATIMA 175 ITAUM	SC	
Município	UF	Telefone
JOINVILLE	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos - Cabo para microfone - Item 2 do Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico 31/2021, conforme solicitação de contratação da SEPAT e Despacho 11701-SELIC.

QTDE: 4. VL Unit: R\$ 47,75. VL. Global: R\$ 191,00.

Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Tipo: Ordinário. SEI 0018052-66.2021.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2021 11:05:41	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:11

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

191,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

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

001	Item 2 - Cabo para microfone Marca: SPARFLEX Fabricante: SPARFLEX Modelo / Versão: P10-P10 Descrição complementar: Cabo para Microfone P10 - P10, com 5 metros; Conectores P10, usinado em latão; Bitola 2 x 0,30mm; Comprimento: 5 metros, e demais especificações constantes no item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Certame. Pregão Eletrônico 31/2021.	191,00
-----	--	--------

Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do
recebimento da Nota de Empenho.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	Inclusão	4,00000	47,7500	191,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

10/11/2021 10:43:48

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/11/2021 11:05:41

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:14

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
2021	NE	362

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2021	Ordinário	18052-66.20216258000	-	480,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.161.175/0001-03	ANA CATIA DOS SANTOS MOTA 95335196572	40730-102
Endereço	UF	Telefone
SERGIO OLIVARES 21 CASA 21 FAZENDA COUTOS	BA	
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

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 mobiliário e equipamentos diversos - Apresentador multimídia - Item 7 do Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico 31/2021, conforme solicitação de contratação da SEPAT e Despacho 11701-SELIC.

QTDE: 8. VL Unit: R\$ 60,00. VL. Global: R\$ 480,00.

Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Tipo: Ordinário. SEI 0018052-66.2021.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2021 11:05:41	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:14

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 7 - Apresentador multimídia, 15 m, 2,4 ghz, windows 98 se / me / 2000 / xp, 2 pilhas aaa, usb e sem fio. Marca: STM Fabricante: Importado Modelo / Versão: AP200 Descrição complementar: Tecnologia sem fio; Rádio frequência 2,4GHZ; Alcance de 10 à 15 metros; Ponteiro a laser, compatível com sistema Windows; Tecnologia plug and play; Conexão: porta USB e demais especificações constantes no item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Certame. Pregão Eletrônico 31/2021; Garantia mínima: 1 ano. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	Inclusão	8,00000	60,0000	480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

10/11/2021 10:43:57

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/11/2021 11:05:41

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:15

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
2021	NE	363

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2021	Ordinário	18052-66.20216258000	-	3.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.522.987/0001-29	IAP COMERCIAL EIRELI	01209-000
Endereço		
AURORA 182 ANDAR 1 SANTA EFIGENIA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 22222222

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos - Sistema de microfone sem fio - Item 1 do Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico 31/2021, conforme solicitação de contratação da SEPAT e Despacho 11701-SELIC.

QTDE: 2. VL Unit: R\$ 1.650,00. VL. Global: R\$ 3.300,00.

Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Tipo: Ordinário. SEI 0018052-66.2021.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2021 11:09:56	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:15

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Sistema de microfone sem fio. Marca: AKG Fabricante: AKG Modelo / Versão: WMS40 Mini Dual Vocal Set Band Descrição complementar: Sistema de microfone sem fio profissional; Frequência de operação do receptor e transmissor: 470MHz a 698MHz. (Frequência homologada pela ANATEL); Resposta de frequência de áudio 40Hz a 20KHz; Estabilidade de frequência: ±15 kHz (-10°C to +50° C). Relação sinal/ruído 105dB(A); Potência de saída do transmissor 10mW; Alimentação transmissor: pilha AA 1,5V; Alimentação receptor: 12Vdc através de fonte bivolt automático (110V-220V) e demais especificações constantes no item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Certame. Pregão Eletrônico 31/2021; Garantia mínima: 1 ano. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	Inclusão	2,00000	1.650,0000	3.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

10/11/2021 11:09:55

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/11/2021 11:05:49

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:18

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
2021	NE	364

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2021	Ordinário	18052-66.20216258000 -		4.420,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.522.987/0001-29	IAP COMERCIAL EIRELI	
Endereço		
AURORA 182 ANDAR 1 SANTA EFIGENIA		01209-000
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 22222222

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos - Projetor imagem multimídia - Item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico 31/2021, conforme solicitação de contratação da SEPAT e Despacho 11701-SELIC.

QTDE: 1. VL Unit: R\$ 4.420,00. VL. Global: R\$ 4.420,00.

Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Tipo: Ordinário. SEI 0018052-66.2021.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2021 11:09:55	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:18

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.420,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 8 - Projetor imagem, imagem microcomputador (multimídia), auto foco, 110/220 v, controle remoto. Marca: BENQ Fabricante: BENQ Modelo / Versão: MX611 Descrição complementar: Resolução Nativa (1024 x 768) ou superior; Luminosidade maior ou igual a 3000 lumens; Lâmpada com vida útil maior ou igual a 4.000 horas; Conexões de entrada integradas ao próprio projetor, sendo no mínimo para HDMI; Alto falante integrado de pelo menos 2W; Capacidade de projetar imagens de tamanho entre 30 e 300 polegadas; Nível máximo de ruído em funcionamento de 40dBA; Controle de projetor por teclas no aparelho; Correção de Keystone vertical de +/- 30 graus ou mais amplo; Controle remoto sem fio; Cabo de alimentação; Ser capaz de operar em sistemas elétricos de 110/127V ou 220V de forma automática (Bivolt); Manual de operação e demais especificações constantes no item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Certame. Pregão Eletrônico 31/2021; Garantia padrão do fabricante de no mínimo 12 meses para o equipamento e 90 dias para a lâmpada. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju. Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.	4.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	Inclusão	1,00000	4.420,0000	4.420,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

10/11/2021 11:09:55

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/11/2021 11:05:49

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:19

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
2021	NE	365

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167686	0100000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2021	Ordinário	18052-66.20216258000 -		31.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.522.987/0001-29	IAP COMERCIAL EIRELI	
Endereço		
AURORA 182 ANDAR 1 SANTA EFIGENIA		01209-000
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 22222222

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos - Projetor imagem multimídia, para instalação em suporte de teto - Item 9 do Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico 31/2021, conforme solicitação de contratação da SEPAT e Despacho 11701-SELIC.

QTDE: 2. VL Unit: R\$ 15.900,00. VL. Global: R\$ 31.800,00.

Prazo de Fornecimento: até 30 dias contados da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Tipo: Ordinário. SEI 0018052-66.2021.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/11/2021 12:19

Usuário: ***.087.075-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 9 - Projetor imagem multimídia, p/ instalação em suporte de teto. Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo / Versão: 225OU Descrição complementar: Resolução Nativa (1024x768) ou superior; Luminosidade: pelo menos 5000 lumens; Taxa de contraste: no mínimo 2000:1; Ter a funcionalidade de ajuste de Keystone (vertical) de no mínimo -20° e +20°; Lâmpada c/ vida útil maior ou igual a 2.000 horas; Capacidade de projeção de imagem (Size) c/ pelo menos 165" (polegadas); Conexões de entrada integradas ao próprio projetor, no mínimo p/ HDMI e LAN (rede ethernet c/ pelo menos 100Mbps); Software licenciado p/a projeção via conexão de entrada LAN compatível c/ sistema operacional Windows; Controle remoto sem fio; Controle de projetor por teclas no aparelho; Cabo de alimentação; Ser capaz de operar em sistemas elétricos de 110V/127V ou 220V de forma automática (Bivolt); Deve ter estrutura apropriada p/ instalação em suporte de teto; Manual de operação e demais especificações constantes no item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Certame. Pregão Eletrônico 31/2021; Garantia padrão do fabricante de no mínimo 12 meses p/ o equipamento e 90 dias p/ a lâmpada. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.	31.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	Inclusão	2,00000	15.900,0000	31.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

10/11/2021 11:09:55

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

10/11/2021 11:05:49