

Data e hora da consulta: 25/08/2021 09:19

Usuário: ***.180.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70011	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.015.041/0001-38	AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL MACEIÓ-AL.	57051-090
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 2122-7700

Ano	Tipo	Número
2021	NE	303

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167674	0100000000	339030	70278	ADM MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/08/2021	Ordinário	0002806-69.2021.6.02	-	11.185,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	49010-600
Endereço		
DIVINA PASTORA 659 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/08/2021 09:18:46	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 09:19

Usuário: ***.180.784.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.185,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE APONTADOR METÁLICO PARA LÁPIS DE MADEIRA Nº2, 2-A, 2-B, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL. MARCA LEO E LEO.	112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	200,00000	0,5600	112,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	AQUISIÇÃO DE TESOURA EM AÇO INOX, TAMANHO MÍNIMO DE 17CM E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR PRETA. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE DE QUE A LÂMINA É CONFECCIONADA EM AÇO INOX OU HAVER INSCRIÇÃO NA PRÓPRIA LÂMINA NESSE SENTIDO. MARCA: BRW.	314,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	100,00000	3,1400	314,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, TAMANHO MÉDIO, ESTRUTURA EM METAL RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, PRÓPRIO PARA GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 17CM DE COMPRIMENTO. MARCA: BRW.	4.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	300,00000	14,2000	4.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO 2/0, PARA PAPEL, FABRICADO COM ARAME DE AÇO, CAIXA CONTENDO 100 CLIPS. MARCA: BACCHI.	1.296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	800,00000	1,6200	1.296,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA QUADROS DE AVISO OU MAPA, CABEÇA ESFÉRICA OU TIPO TAÇA EM PLÁSTICO COLORIDO, PONTA AFIADA EM AÇO NIQUELADO. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: BRW.	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	200,00000	2,9000	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	AQUISIÇÃO DE ESTILETE PEQUENO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7 X 1CM. MARCA: LEONORA.	190,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/08/2021 09:18:46	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 09:19

Usuário: ***.180.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.185,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	AQUISIÇÃO DE ESTILETE PEQUENO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7 X 1CM. MARCA: LEONORA.	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	200,00000	0,9500	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MONOBLOCO, EM AÇO INOX, MEDINDO 15 X 2CM. MARCA: CARBRINK.	219,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	150,00000	1,4600	219,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 12MM X 30M. MARCA: EUROCEL.	355,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	500,00000	0,7100	355,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA LARGA, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50MM X 50M, COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA. MARCA: EUROCEL.	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	1.000,00000	3,4000	3.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	AQUISIÇÃO DE MEXEDOR BIODEGRADÁVEL PARA CAFÉ, EM BAMBU OU MADEIRA REFLORESTADA, CERTIFICADA, EM PACOTES DE 1.000 UNIDADES. MARCA: BILLA. DECISÃO 1811 (0933858). RESULTADO POR FORNECEDOR (0932350). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 31/2021 (0935538).	459,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	15,00000	30,6600	459,90

Assinaturas
Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

25/08/2021 09:18:46

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/08/2021 09:18:46	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 09:19

Usuário: ***.180.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro
RUI CARLOS GALVAO
***.291.944-**
25/08/2021 09:02:06

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/08/2021 09:18:46	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 09:20

Usuário: ***.180.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70011	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.015.041/0001-38	AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL MACEIÓ-AL.	57051-090
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 2122-7700

Ano	Tipo	Número
2021	NE	304

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167674	0100000000	339030	70278	ADM MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/08/2021	Ordinário	0002806-69.2021.6.02	-	13.268,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	30130-923
Endereço	UF	Telefone
AFONSO PENA 262 SALA 813 CENTRO	MG	31-4141-5595 / 3272-8161
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31-4141-5595 / 3272-8161

Amparo Legal

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

Descrição

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/08/2021 09:20:32	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 09:20

Usuário: ***.180.784.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.268,30

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA PILHA AA E AAA, BIVOLT, PORTÁTIL PARA RECARGA DE ATÉ 4 PILHAS RECARREGÁVEIS SIMULTANEAMENTE. MARCA: MOX.	1.781,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	35,00000	50,8900	1.781,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA ALCALINA, CARTELA COM 4 UNIDADES. MARCA: ELGIN.	2.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	300,00000	7,3000	2.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	AQUISIÇÃO DE PILHAS AA ALCALINA, CARTELA COM 4 UNIDADES. MARCA: ELGIN.	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	200,00000	7,2000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA RECARREGÁVEL, EM NÍQUEL-METAL HÍDRICO, 2000MAH OU SUPERIOR. CARTELA COM 4 UNIDADES. MARCA: MAXDAY.	6.014,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	200,00000	30,0700	6.014,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO SISTEMA PLUG PLAY, SCROLL ROLLER, COMPATÍVEL COM WINDOWS 98/ME/2000/XP/VISTA/WINDOES7/8/10, INTERFACE USB. TAMANHO: 24X34X28MM. MARCA MYMAX.	501,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	50,00000	10,0200	501,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO DE PULSO, PRODUZIDO EM GEL, REVESTIDO EM TECIDO POLIAMIDA NA COR PRETA. BASE ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22 (L) X 25,5 (C) X 2,3 (H) CM. MARCA: MAXMAX. DECISÃO 1811 (0933858). RESULTADO POR FORNECEDOR (0932350). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 31/2021 (0935538).	1.342,15

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/08/2021 09:20:32	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 09:20

Usuário: ***.180.784-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.268,30

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO DE PULSO, PRODUZIDO EM GEL, REVESTIDO EM TECIDO POLIAMIDA NA COR PRETA. BASE ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22 (L) X 25,5 (C) X 2,3 (H) CM. MARCA: MAXMAX. DECISÃO 1811 (0933858). RESULTADO POR FORNECEDOR (0932350). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 31/2021 (0935538).	1.342,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2021	Inclusão	85,00000	15,7900	1.342,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

25/08/2021 09:20:32

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

25/08/2021 09:02:46