



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Ordem de Fornecimento Nº 02/2022 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COCONP/SELIC

## Ordem de Fornecimento nº 02/2022

PROCESSO ELETRÔNICO SEI nº 0002437-94.2022.6.18.8000  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 05/2022 (Doc. SEI 1434046)  
PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2021 (Doc. SEI 1347432)

Empresa: C L BESERRA & CIA LTDA	CNPJ: 07.239.237/0001-79
Endereço: AVENIDA SÃO RAIMUNDO, 779 - PICARRA. CEP: 64.017-090. TERESINA - PI	Telefone: (86) 99828203 / (86) 3085-1395
Representante legal: Carmelio Lustosa Beserra	E-mail: clbeserra.the@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
6	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 1 LITRO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70º INPI, ANTISSEPTICO, EMBALAGEM DE 1 LITRO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, INDICADO PARA LIMPEZA EM GERAL E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	LIMED	LITRO	1.000	R\$ 4,91	R\$ 4.910,00
8	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 04 ROLOS. NEUTRO, COR BRANCA, PICOTADO E GOFRADO, ALTA MACIEZ, LIVRE DE COMPONENTES TÓXICOS. PACOTE COM 4 ROLOS DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30cm x 10cm.	MIMMO	PACOTE COM 4 ROLOS	2.000	R\$ 4,42	R\$ 8.840,00
15	PANO PARA LIMPEZA DE PRATO PANO PARA LIMPEZA DE PRATOS E OUTROS OBJETOS DO MESMO GÊNERO. COR: BRANCO, LISO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO 50cm X 75cm COM VARIAÇÃO NAS DIMENSÕES DE 10%.	RS BRITO	UNIDADE	300	R\$ 2,70	R\$ 810,00
19	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL COM REGULADOR DE SAÍDA. COR: BRANCO, CAPACIDADE 180ml. O SISTEMA DEVE LIBERAR UM COPO POR ACIONAMENTO DO BOTÃO.	FORTCOM	UNIDADE	50	R\$ 28,31	R\$ 1.415,50
TOTAL						R\$ 15.975,50

## OBSERVAÇÕES:

- 1) LOCAL DE ENTREGA: Depósito do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, CNPJ Nº 05.957.363/0001-33, localizado na Rua Francisco Félix Filho, nº 1711, Bairro Cristo Rei, Teresina-PI, CEP: 64014-320, no horário de 8h às 17h.
- 2) PRAZO PARA ENTREGA: Prazo máximo de **40 (quarenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento e da respectiva Nota de Empenho.**
- 3) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta aquisição correrá à conta do Programa de Trabalho nº 02.122.0033.20GP.0022 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa, sob Elementos de Despesa nº 3.3.90.30 – Material de Consumo.
- 4) No caso de ser essa empresa optante do pagamento pelo sistema “Simples”, deverá ser apresentada declaração do termo de opção junto com a Nota Fiscal;
- 5) Para a efetivação do pagamento, é indispensável que a empresa informe, na Nota Fiscal, os dados referentes à sua conta bancária (Banco, Agência e Conta Corrente);
- 6) No caso de atraso na entrega dos itens objeto desta Ordem de Fornecimento serão aplicadas as penalidades previstas no edital do Procedimento Licitatório.

Cláudia Laíse Reis Martins Pádua  
Coordenadora de Contratações e Patrimônio

Em 09 de fevereiro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por Cláudia Laíse Reis Martins, Coordenador de Contratações e Patrimônio, em 09/02/2022, às 09:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1439610** e o código CRC **39948B2E**.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 16/02/2022 14:30

Usuário: \*\*\*.100.963-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.957.363/0001-33	PRACA DES. EDGAR NOGUEIRA, CABRAL	64000-830
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	(086) 2107 - 9728 RAMAL 9728

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	166

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167613	01000000000	339030	-	ADM MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/02/2022	Ordinário	12203-11.2021-SEI	-	15.975,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.239.237/0001-79	C L BESERRA & CIA LTDA	64017-090
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO RAIMUNDO 779 PICARRA	PI	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

22AT0005 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVICOS AUXILIARES - MATERIAL DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ALCOOL, PAPEL HIGIÊNICO, PANO DE PRATO E SUPORTE PARA OCPO DESCARTÁVEL.

#### Local da Entrega

DEPOSITO DE BENS DO TRE-PI, RUA FRANCISCO FELIX FILHO, 1711 - BAIRRO CRISTO REI - TERESINA-PI - CEP 64014-320 - LOCALIZACAO GEORREFERENCIADA: GPS -5.099903, -42.790851.

#### Informação Complementar

CENTRO DE CUSTO: PI0053

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

versão	Data/hora	Operação
002	15/02/2022 15:04:28	Alteração

1 de 3

Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 16/02/2022 14:30

Usuário: \*\*\*.100.963-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

15.975,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 70% INPI, ANTISSEPTICO, FRASCO COM 01 LITRO, MARCA LIMED, OBJETO DO ITEM 06, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-37/2021 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0005 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0002, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0012203-11.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0002437-94.2022.6.18.8000.	4.910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	1.000,00000	4,9100	4.910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, NEUTRO, COR BRANCA, PICOTADO E GOFRADO, ALTA MACIEZ, DIMENSOES: (C) 30 M X (L) 10 CM, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 04 ROLOS, MARCA MIMMO, OBJETO DO ITEM 08, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-37/2021 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0005 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0002, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0012203-11.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0002437-94.2022.6.18.8000.	8.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	2.000,00000	4,4200	8.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	REFERENTE A AQUISICAO DE PANO PARA LIMPEZA DE PRATO E OUTROS OBJETOS DO MESMO GENERO, COR BRANCA, LISO, CONFECIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, DIMENSOES: (L) 50 CM X (C) 75 CM (VARIACAO DE 10%), MARCA RS BRITO, OBJETO DO ITEM 15, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-37/2021 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0005 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0002, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0012203-11.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0002437-94.2022.6.18.8000.	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	300,00000	2,7000	810,00

## Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL, COM REGULADOR DE SAIDA, COR BRANCA, PARA COPOS COM CAPACIDADE DE 180 ML, MARCA FORTCOM, OBJETO DO ITEM 19, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO	1.415,50

002 | 15/02/2022 15:04:28 | Alteração

2 de 3



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 16/02/2022 14:30

Usuário: \*\*\*.100.963-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

15.975,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PE-37/2021 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0005 C/C A ORDEN DE FORNECIMENTO 22OF0002, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0012203-11.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0002437-94.2022.6.18.8000.	1.415,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	50,00000	28,3100	1.415,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE JAMES GOMES PEREIRA

\*\*\*.216.013-\*\*

14/02/2022 15:46:21

##### Gestor Financeiro

SILVANI MAIA RESENDE SANTANA

\*\*\*.243.663-\*\*

15/02/2022 15:04:28

002 | 15/02/2022 15:04:28 | Alteração

3 de 3

## SEQUENCIAL 001

Data	Operação	Registro Orçamentário	Valor	Evento
11/02/2022	Inclusão	2022RO000186(22)	R\$ 14.560,00	1442731
11/02/2022	Inclusão	2022RO000186(21)	R\$ 1.415,50	1442731
<b>Valor Total do Item</b>			<b>R\$ 15.975,50</b>	

CERTIFICO que o espelho da Nota de Empenho acima é cópia fiel do documento lançado no SIAFIWeb.



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Pereira Goudinho, Chefe de Seção**, em 16/02/2022, às 14:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1442731** e o código CRC **24F08488**.

0002437-94.2022.6.18.8000

1442731v3