



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Ordem de Fornecimento Nº Nº 05/2022 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COCONP/SELIC

Ordem de Fornecimento nº 05/2022

PROCESSO ELETRÔNICO SEI nº 0002657-92.2022.6.18.8000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2022 Doc. SEI 1433909

PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2021 (Doc. SEI 1347432)

Empresa: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	CNPJ: 33.613.876/0001-62
Endereço: Rua Dom José, 258 - Santo Antônio. Garanhuns - PE. CEP: 55.293-120	Telefone: (87) 98836-3257
Representante legal: Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira	E-mail: sdiego_distribuidora@outlook.com

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
5	PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO ALVEJADO, MED. APROXIMADA: 50CMX 80CM	MC	Unidade	1000	R\$ 3,61	R\$ 3.610,00
10	DESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL.	GLADE	Frasco de 360 ml	250	R\$ 7,22	R\$ 1.805,00
13	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO: ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE.	CRISTAL COPOS	Pacote com 100 unidades	2500	R\$ 3,70	R\$ 9.250,00
14	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO: CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, ATÓXICO, DE ACORDO COM NORMA ABNT 14865, COR BRANCO	CRISTAL COPOS	Pacote com 100 unidades	300	R\$ 1,83	R\$ 549,00
17	PORTA GUARDANAPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 5 CM, ALTURA 12 CM, COMPRIMENTO 13 CM.	TRAMONTINA	Unidade	50	R\$ 16,79	R\$ 839,50
21	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 130 MM, COR INCOLOR, TIPO USO: ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO: SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE.	NADIR	Unidade	300	R\$ 4,74	R\$ 1.422,00
TOTAL					RS 17.475,50	

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 10 de fevereiro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por Cláudia Laise Reis Martins, Coordenador de Contratações e Patrimônio, em 10/02/2022, às 12:06, 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 informando o código verificador **1441082** e o código CRC **4E083BBC**.

0002657-92.2022.6.18.8000

1441082v7



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 14/02/2022 19:15
Usuário: ***.812.203-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	154

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167613	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/02/2022	Ordinário	12203-11.2021-SEI	-	17.475,50

Favorecido

Código	Nome	
33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA	
Endereço	CEP	
DOM JOSE 258 SANTO ANTONIO	55293-120	
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

22AT0004 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVICOS AUXILIARES - MATERIAL DE COPA E COZINHA / LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

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	Validade	Operação
002	14/02/2022 15:45:56	Alteração

1 de 4



Data e hora da consulta: 14/02/2022 19:15
Usuário: ***.812.203-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

17.475,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	REFERENTE A AQUISICAO DE PANOS DE LIMPEZA, 100 POR CENTO 3.610,00 ALGODAO ALVEJADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 50 CM X 80 CM, MARCA MC, OBJETO DO ITEM 05, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-37/2021 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0004 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0005, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0012203-11.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0002657-92.2022.6.18.8000.	3.610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2022	Inclusão	1.000,00000	3,6100	3.610,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	REFERENTE A AQUISICAO DE DESODORIZADOR, ESSENCE LAVANDA, APRESENTACAO AEROSOL, APLICACAO AROMATIZADOR AMBIENTAL, FRASCO DE 360 ML, MARCA GLADE, OBJETO DO ITEM 10, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-37/2021 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0004 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0005, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0012203-11.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0002657-92.2022.6.18.8000.	1.805,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2022	Inclusão	250,00000	7,2200	1.805,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICACAO: AGUA, SUCO E REFRIGERANTE; ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, MARCA CRISTAL COPOS, OBJETO DO ITEM 13, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-37/2021 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0004 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0005, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0012203-11.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0002657-92.2022.6.18.8000.	9.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2022	Inclusão	2.500,00000	3,7000	9.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, ATÓXICO, COR BRANCA, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, MARCA CRISTAL COPOS, OBJETO DO ITEM 14, CONSTANTE DO	549,00

002 | 14/02/2022 15:45:56 | Alteração

2 de 4



Data e hora da consulta: 14/02/2022 19:15
Usuário: ***.812.203-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.475,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-37/2021 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0004 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0005, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0012203-11.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0002657-92.2022.6.18.8000.	549,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2022	Inclusão	300,00000	1,8300	549,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA GUARDANAPO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, DIMENSOES (L) 5 CM X (A) 12 CM X (C) 13 CM, MARCA TRAMONTINA, OBJETO DO ITEM 17, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-37/2021 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0004 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0005, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0012203-11.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0002657-92.2022.6.18.8000.	839,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2022	Inclusão	50,00000	16,7900	839,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, DIMENSOES: DIAMETRO DA BOCA 65 MM, ALTURA 130 MM; INCOLOR, APlicacao: AGUA, SUCO E REFRIGERANTE; MARCA NADIR, OBJETO DO ITEM 21, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-37/2021 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0004 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0005, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0012203-11.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0002657-92.2022.6.18.8000.	1.422,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2022	Inclusão	300,00000	4,7400	1.422,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE JAMES GOMES PEREIRA
***.216.013-**
14/02/2022 15:45:55

002 | 14/02/2022 15:45:56 | Alteração

3 de 4



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 14/02/2022 19:15

Usuário: ***.812.203-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SILVANI MAIA RESENDE SANTANA

***.243.663-**

14/02/2022 15:10:02

002 | 14/02/2022 15:45:56 | Alteração

4 de 4

SEQUENCIAL 001				
Data	Operação	Registro Orçamentário	Valor	Evento
10/02/2022	Inclusão	2022RO000174(22)	R\$ 5.415,00	1441593
10/02/2022	Inclusão	2022RO000174(21)	R\$ 12.060,50	1441593
Valor Total do Item			R\$ 17.475,50	

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



Documento assinado eletronicamente por **Raimundo Nonato Goncalves Junior, Analista Judiciário**, em 15/02/2022, às 08:49, 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 informando o código verificador **1441593** e o código CRC **D692D4D8**.

0002657-92.2022.6.18.8000

1441593v4