



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Ordem de Fornecimento N° 23/2022 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COCONP/SELIC

**PROCESSO ELETRÔNICO SEI n° 0004559-80.2022.6.18.8000****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 16/2022****PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2022**

<b>Empresa:</b> MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO (UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS)	<b>CNPJ:</b> 09.491.099/0001-46
<b>Endereço:</b> RUA COELHO DE RESENDE, 2237 - SALA 01 - MARQUÊS, Teresina / Piauí, CEP: 64.002-470	<b>Telefone:</b> (86) 99919-6721
<b>Representante legal:</b> MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO	<b>E-mail:</b> marcosarruda.pi@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL R\$
1	<b>ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL</b> Nº 2 OU 3, ENTINTADA NA COR AZUL, ESTOJO COMPOSTO DE PLÁSTICO E TECIDO EM ALGODÃO OU FELTRO, COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UNIDADE	PILOT	1.000	2,82	2.820,00
2	<b>ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA</b> Nº 2 OU 3, ENTINTADA NA COR VERMELHA, ESTOJO COMPOSTO DE PLÁSTICO E TECIDO EM ALGODÃO OU FELTRO, COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	PILOT	250	2,82	705,00
3	<b>COLA PLASTICA 40GR</b> COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO - PVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PESO 40G, SECAGEM RÁPIDA, ATÓXICA, TIPO: LÍQUIDA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PONTA PARA APLICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO, COM CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. COM SELO DO INMETRO.	UNIDADE	KAOLA	5.500	0,76	4.180,00
5	<b>FITA GOMADA</b> TIPO CREPADA, EM PAPEL NA COR KRAFT NATURAL; DIMENSÕES 48MM X 50M; APLICAÇÃO MULTIMUSO	UNIDADE	ADELBRAS	1.620	11,38	18.435,60
6	<b>FITA GOMADA (COTA ME/EPP)</b> TIPO CREPADA, EM PAPEL NA COR KRAFT NATURAL; DIMENSÕES 48MM X 50M; APLICAÇÃO MULTIMUSO	UNIDADE	ADELBRAS	540	11,38	6.145,20
11	<b>PINCEL ATÔMICO COR AZUL OU PRETA</b> COM PONTA CHANFRADA, VALIDADE NÃO INFERIOR A 20 (VINTE) MESES. COM SELO DO INMETRO	UNIDADE	RADEX	1.800	1,42	2.556,00
12	<b>RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM</b> TRANSPARENTE COR CRISTAL, COM MARCADORES DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS	UNIDADE	WALEU	4.000	0,69	2.760,00
15	<b>TINTA PARA CARIMBO AZUL</b> LÍQUIDA, NA COR AZUL, À BASE DE ÁGUA, PARA ALMOFADA, <u>EM FRASCOS COM 40ML E VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL NESTE</u>	FRASCO COM 40 ML	RADEX	1.063	2,33	2.476,79

	TRIBUNAL. COM SELO DO INMETRO.					
16	<b>TINTA PARA CARIMBO VERMELHA</b> LÍQUIDA, NA COR VERMELHA, À BASE DE ÁGUA, PARA ALMOFADA, EM FRASCOS COM 40ML E VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL NESTE TRIBUNAL. COM SELO DO INMETRO.	FRASCO COM 40 ML	RADEX	218	2,33	507,94
17	<b>EXTENSÃO TIPO RÉGUA 4 SAIDAS - PADRÃO NOVO</b> CARACTERÍSTICAS: 4 TOMADAS PADRÃO NBR 14136; COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE FORÇA: 5,0 METROS; SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR DO CABO DE FORÇA: 3 X 0,75 MM <sup>2</sup> ; CORRENTE MÁXIMA: 10 A; ORIFÍCIOS NA PARTE TRASEIRA PARA FIXAÇÃO; CONSUMO MÁXIMO*: - TENSÃO DE ENTRADA 127 V~ 1.270 W - TENSÃO DE ENTRADA 220 V~ 2.200 W	UNIDADE	MULTILASER	850	35,29	29.996,50
18	<b>EXTENSÃO TIPO RÉGUA 4 SAIDAS - PADRÃO NOVO (COTA ME/EPP)</b> CARACTERÍSTICAS: 4 TOMADAS PADRÃO NBR 14136; COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE FORÇA: 5,0 METROS; SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR DO CABO DE FORÇA: 3 X 0,75 MM <sup>2</sup> ; CORRENTE MÁXIMA: 10 A; ORIFÍCIOS NA PARTE TRASEIRA PARA FIXAÇÃO; CONSUMO MÁXIMO*: - TENSÃO DE ENTRADA 127 V~ 1.270 W - TENSÃO DE ENTRADA 220 V~ 2.200 W	UNIDADE	MULTILASER	250	35,29	8.822,50
27	<b>PAPEL 75 GM2 660 MM x 960 MM - SUPER BOND, OFF - SET, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75 G/M2, COR AMARELO CANÁRIO, COMPRIMENTO 960 MM, LARGURA 660 MM, APLICAÇÃO GRÁFICA.</b>	PACOTE COM 500 FOLHAS	LAVORO	25	197,00	4.925,00
					<b>TOTAL R\$</b>	<b>84.330,53</b>

**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 E 02.061.0033.4269.0001 – Pleitos Eleitorais, 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 18 de março de 2022.



Documento assinado eletronicamente por Cláudia Laíse Reis Martins, Coordenador de Contratações e Patrimônio, em 21/03/2022, às 08:34, 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 **1471674** e o código CRC **7F4778CA**.



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 24/03/2022 09:48  
Usuário: \*\*\*.812.203-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ	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	236

#### 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	167864	0100000000	339030	-	FUN MATEXP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/03/2022	Ordinário	13343-80.2021-SEI	-	45.511,53

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
09.491.099/0001-46	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
COELHO DE RESENDE 2237 SALA 01 MARQUES	64002-470	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

22AT0016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAIS PARA EMBALAGENS - ELECOES 2022.

#### 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	23/03/2022 15:01:14	Alteração

1 de 5



Data e hora da consulta: 24/03/2022 09:48

Usuário: \*\*\*.812.203-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

45.511,53

##### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO, Nº 02 OU Nº 03, ENTINTADA NA COR AZUL , ESTOJO COMPOSTO DE PLASTICO E TECIDO EM ALGODAO OU FELTRO, MARCA PILOT, OBJETO DO ITEM 01, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-03/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0016 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0013343-80.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0004559-80.2022.6.18.8000.	2.820,00	
<b>Data</b> <b>Operação</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Total</b>			
21/03/2022	Inclusão	1.000,00000 2,8200	2.820,00
Seq.	Descrição	Valor do Item	
002	REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 OU Nº 03, ENTINTADA NA COR VERMELHA , ESTOJO COMPOSTO DE PLASTICO E TECIDO EM ALGODAO OU FELTRO, MARCA PILOT, OBJETO DO ITEM 02, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-03/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0016 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0013343-80.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0004559-80.2022.6.18.8000.	705,00	
<b>Data</b> <b>Operação</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Total</b>			
21/03/2022	Inclusão	250,00000 2,8200	705,00
Seq.	Descrição	Valor do Item	
003	REFERENTE A AQUISICAO DE COLA PLASTICA, COMPOSICAO POLIVINIL ACETATO - PVA, SECAGEM RÁPIDA, ATÓXICA, TIPO LÍQUIDA, ACONDICIONADA EM BISNAGA DE 40G, COM PONTA PARA APPLICACAO, MARCA KAOLA, OBJETO DO ITEM 03, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-03/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0016 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0013343-80.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0004559-80.2022.6.18.8000.	4.180,00	
<b>Data</b> <b>Operação</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Total</b>			
21/03/2022	Inclusão	5.500,00000 0,7600	4.180,00
Seq.	Descrição	Valor do Item	
004	REFERENTE A AQUISICAO DE PINCEL ATOMICO COR AZUL OU PRETA, COM PONTA CHANFRADA, MARCA RADEX, OBJETO DO ITEM 11, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-03/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0016 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0023, DE ACORDO COM O	2.556,00	

002 | 23/03/2022 15:01:14 | Alteração

2 de 5



Data e hora da consulta: 24/03/2022 09:48

Usuário: \*\*\*.812.203-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.511,53

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PROCESSO DE LICITACAO SEI 0013343-80.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0004559-80.2022.6.18.8000.	2.556,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	1.800,00000	1,4200	2.556,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	REFERENTE A AQUISICAO DE REGUA PLASTICA DE 30 CM, TRANSPARENTE, COR CRISTAL, COM MARCADORES DE CENTIMETROS E DE MILIMETROS, MARCA WALEU, OBJETO DO ITEM 12, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE- 03/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0016 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0013343-80.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0004559-80.2022.6.18.8000.	2.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	4.000,00000	0,6900	2.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA CARIMBO, TIPO LÍQUIDA, NA COR AZUL, A BASE DE AGUA, PARA ALMOFADA, EM FRASCOS COM 40ML, MARCA RADEX, OBJETO DO ITEM 15, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-03/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0016 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0013343-80.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0004559-80.2022.6.18.8000.	2.476,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	1.063,00000	2,3300	2.476,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA CARIMBO, TIPO LÍQUIDA, NA COR VERMELHA, A BASE DE AGUA, PARA ALMOFADA, EM FRASCOS COM 40ML, MARCA RADEX, OBJETO DO ITEM 16, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-03/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0016 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0013343-80.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0004559-80.2022.6.18.8000.	507,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	218,00000	2,3300	507,94

002 | 23/03/2022 15:01:14 | Alteração

3 de 5



Data e hora da consulta: 24/03/2022 09:48

Usuário: \*\*\*.812.203-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.511,53

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL 75 G/M2, DIMENSOES 660 MM X 960 MM - SUPER BOND - OFF-SET, APPLICACAO GRAFICA, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 500 FOLHAS, MARCA LAVORO, OBJETO DO ITEM 27, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-03/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0016 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0013343-80.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0004559-80.2022.6.18.8000.	4.925,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	25,00000	197,0000	4.925,00

#### Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	REFERENTE A AQUISICAO DE FITA GOMADA, TIPO CREPADA, EM PAPEL NA COR KRAFT NATURAL, DIMENSOES 48 MM X 50 M, MARCA ADELBRAS, OBJETO DO ITEM 05, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-03/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0016 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0013343-80.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0004559-80.2022.6.18.8000.	18.435,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	1.620,00000	11,3800	18.435,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	REFERENTE A AQUISICAO DE FITA GOMADA, TIPO CREPADA, EM PAPEL NA COR KRAFT NATURAL, DIMENSOES 48 MM X 50 M, MARCA ADELBRAS, OBJETO DO ITEM 06, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-03/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0016 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0013343-80.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0004559-80.2022.6.18.8000. COTA DE 25% DA LICITACAO PARA ME/EPP.	6.145,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	540,00000	11,3800	6.145,20

#### Assinaturas

002 | 23/03/2022 15:01:14 | Alteração

4 de 5

**Data e hora da consulta:** 24/03/2022 09:48**Usuário:** \*\*\*.812.203-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Assinaturas****Ordenador de Despesa**

JOSE JAMES GOMES PEREIRA

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

21/03/2022 16:01:42

**Gestor Financeiro**

SILVANI MAIA RESENDE SANTANA

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

23/03/2022 15:01:14

002 | 23/03/2022 15:01:14 | Alteração

5 de 5

SEQUENCIAL 001				
Data	Operação	Registro Orçamentário	Valor	Evento
21/03/2022	Inclusão	2022RO000291	R\$ 45.511,53	1473051
<b>Valor Total do Item</b>				<b>R\$ 45.511,53</b>

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 24/03/2022, às 09:55, 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 1473051 e o código CRC 7E3E3822.

0004559-80.2022.6.18.8000

1473051v3



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 24/03/2022 09:56  
Usuário: \*\*\*.812.203-\*\*  
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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	237

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	0100000000	339030	-	FUN MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/03/2022	Ordinário	13343-80.2021-SEI	-	38.819,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.491.099/0001-46	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	64002-470
<b>Endereço</b>	COELHO DE RESENDE 2237 SALA 01 MARQUES	
<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

22AT0016 - MATERIAIS PARA SERVICOS AUXILIARES - MATERIAL ELETTRICO - ELECOES 2022.

#### 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	Ação
002	23/03/2022 15:01:14	Alteração

1 de 3



Data e hora da consulta: 24/03/2022 09:56

Usuário: \*\*\*.812.203-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.819,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	REFERENTE A AQUISICAO DE EXTENSÃO TIPO RÉGUA 4 SAIDAS - 29.996,50 PADRÃO NOVO, COM 04 TOMADAS PADRAO NBR 14136; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE FORCA DE 5,0 METROS; SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR DO CABO DE FORÇA: 3 X 0,75 MM2; CORRENTE MÁXIMA: 10 A; CONTENDO ORIFÍCIOS NA PARTE TRASEIRA PARA FIXAÇÃO; CONSUMO MÁXIMO: TENSÃO DE ENTRADA 127 V~ 1.270 W - TENSÃO DE ENTRADA 220 V~ 2.200 W, MARCA MULTILASER, OBJETO DO ITEM 17, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-03/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0016 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0013343-80.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0004559-80.2022.6.18.8000.	29.996,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	850,00000	35,2900	29.996,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	REFERENTE A AQUISICAO DE EXTENSÃO TIPO RÉGUA 4 SAIDAS - 8.822,50 PADRÃO NOVO, COM 04 TOMADAS PADRAO NBR 14136; COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE FORCA DE 5,0 METROS; SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR DO CABO DE FORÇA: 3 X 0,75 MM2; CORRENTE MÁXIMA: 10 A; CONTENDO ORIFÍCIOS NA PARTE TRASEIRA PARA FIXAÇÃO; CONSUMO MÁXIMO: TENSÃO DE ENTRADA 127 V~ 1.270 W - TENSÃO DE ENTRADA 220 V~ 2.200 W, MARCA MULTILASER, OBJETO DO ITEM 18, CONSTANTE DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO PE-03/2022 E DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 22AT0016 C/C A ORDEM DE FORNECIMENTO 22OF0023, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO SEI 0013343-80.2021.6.18.8000 E O PROCESSO DE EXECUCAO SEI 0004559-80.2022.6.18.8000. COTA DE LICITACAO DE 25% PARA ME/EPP.	8.822,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	250,00000	35,2900	8.822,50

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE JAMES GOMES PEREIRA
***.216.013-**
21/03/2022 16:01:42

002 | 23/03/2022 15:01:14 | Alteração

2 de 3



Data e hora da consulta: 24/03/2022 09:56

Usuário: \*\*\*.812.203-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

Gestor Financeiro

SILVANI MAIA RESENDE SANTANA

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

23/03/2022 15:01:14

Versão	Data/Hora	Operação
--------	-----------	----------

002 | 23/03/2022 15:01:14 | Alteração

3 de 3

SEQUENCIAL 001				
Data	Operação	Registro Orçamentário	Valor	Evento
21/03/2022	Inclusão	2022RO000292	R\$ 38.819,00	1473053
<b>Valor Total do Item</b>				<b>R\$ 38.819,00</b>

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 24/03/2022, às 10:00, 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 1473053 e o código CRC **8E72736B**.

0004559-80.2022.6.18.8000

1473053v3