

Data e hora da consulta: 09/02/2022 17:13

Usuário: \*\*\*.587.529.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70020	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.858.851/0001-93	RUA ESTEVES JUNIOR, N. 68 CENTRO FLORIANOPOLIS/SC	88015-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORIANOPOLIS	SC	048 3251-3700

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	536

#### 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	167782	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/07/2021	Ordinário	27.178/2021	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	86702-700
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAIRA MILITAR 570 PARQUE INDUSTRIAL V	PR	43 31528902
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARAPONGAS	PR	43 31528902

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

2021NECT - Aquisição de dispensador de papel toalha para reforço do saldo em estoque do Almoxarifado, objeto da ARP n. 015/2020. Req. CCM, Pregão n. 044/2020. PAE N. 27.178/2021.

#### Local da Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, localizado na Servidão Antônio José Guarezi, 130, Bairro Jardim Eldorado, Palhoça/SC, no horário das 13 às 19 horas.

#### Informação Complementar

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota de empenho.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	09/02/2022 17:12:45	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2022 17:13

Usuário: \*\*\*.587.529-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	8.604,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2022	Inscrição em restos a pagar	1,00000	8.604,0000	8.604,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Baixa de saldos não liquidados. -	8.604,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Cancelamento por baixa de saldo	1,00000	8.604,0000	8.604,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EDUARDO CARDOSO

\*\*\*.461.409-\*\*

09/02/2022 17:11:33

##### Gestor Financeiro

JOSE LUIZ SOBIERAJSKI JUNIOR

\*\*\*.589.089-\*\*

09/02/2022 17:12:45