

Data e hora da consulta: 24/07/2023 14:23

Usuário: ***.044.259.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	583

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167782	1000000000	339030	-	TIC MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/07/2023	Ordinário	22.641/2023	-	17.190,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.652.754/0001-01	COMPRARE COMERCIAL LTDA	88160-112
Endereço	UF	Telefone
FREDERICO BUNN 45 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
BIGUACU	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NECT - Aquisição de cartucho de toner da marca Samsung, modelo MLT-D201L, objeto da ARP n. 007/2022. Req. CCM. Pae n. 22.641/2023.

Local da Entrega

No Almojarifado do TRESA, localizado na Servidão Antônio José Guarezi, 130, Bairro Jardim Eldorado, Palhoça/SC, no horário das 13h às 19h.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/07/2023 14:01:50	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2023 14:23

Usuário: ***.044.259.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.190,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Aquisição de 50 unidades de cartucho de toner da marca Samsung, modelo MLT-D201L, objeto da ARP n. 007/2022. Pae n. 22.641/2023. Prazo de entrega: no máximo, 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, pela Contratada, da nota de empenho. Local de entrega: No Almoxarifado do TRESA, localizado na Servidão Antônio José Guarezi, 130, Bairro Jardim Eldorado, Palhoça/SC, no horário das 13h às 19h.	17.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2023	Inclusão	50,00000	343,8000	17.190,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDO LUIZ SAVI JÚNIOR

***.173.219-**

24/07/2023 13:51:10

Gestor Financeiro

JOSE LUIZ SOBIERAJSKI JUNIOR

***.589.089-**

24/07/2023 14:01:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/07/2023 14:01:50	Alteração