

Data e hora da consulta: 27/09/2023 16:15

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	732

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2023	Ordinário	30.534/2023	-	689,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.580.629/0001-35	MH DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO LTDA	88180-000
Endereço		
JOAO FREDERICO MARTENDA 3223 SALA 02 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ANTONIO CARLOS	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NECT - Aquisição de refis de álcool em gel de 800ml, objeto da ARP n. 11/2022, para reforço do saldo em estoque no Almoarifado do TRE-SC. Pregão 011/2023. Req. CCM. Pae 30.534/2023.

Local da Entrega

Depósito Multiuso do TRESA, na área do Almoarifado, localizado na Servidão Antônio José Guarezi, 130, Bairro Jardim Eldorado, Palhoça/SC, no horário das 13 às 19 horas.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2023 16:04:38	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2023 16:15

Usuário: ***.044.259-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	689,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Aquisição de refil de álcool em gel contendo 800 ml. Marca: SAUBA. Local de entrega: Depósito Multiuso do TRESP, na área do Almojarifado, localizado na Servidão Antônio José Guarezi, 130, Bairro Jardim Eldorado, Palhoça/SC, no horário das 13 às 19 horas. Prazo de entrega: no máximo, 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, pela contratada, da nota de empenho.	689,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	100,00000	6,8900	689,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDO LUIZ SAVI JÚNIOR

***.173.219-**

27/09/2023 16:04:38

Gestor Financeiro

JOSE LUIZ SOBIEAJSKI JUNIOR

***.589.089-**

27/09/2023 13:28:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2023 16:04:38	Alteração