

Data e hora da consulta: 20/05/2025 14:11

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 564    |

## 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     |
|-----------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| 19/05/2025      | Ordinário | 3.967/2025 | -              | 82.876,50 |

## Favorecido

| Código                     | Nome                                     | CEP       |
|----------------------------|--|-----------|
| 05.565.018/0001-54         | SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 93800-142 |
| Endereço                   | UF                                       | Telefone  |
| PIO XII 12 SALA 503 CENTRO | RS                                       |           |
| Município                  | UF                                       | Telefone  |
| SAPIRANGA                  | RS                                       |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 179             | PREGAO                  | 28        | -         | I      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I         | -      |        |

## Descrição

2025NECT - Aquisição de unidades de memória de estado sólido (SSD NVME). Pregão 90008/2025. Req. CSIT. Pae 3.967/2025.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/05/2025 17:20:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 20/05/2025 14:11

Usuário: \*\*\*.044.259-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 82.876,50             |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item 1 - Unidade de disco tipo SSD M.2 NVMe Marca: OxyBR Modelo: SSD M.2 NVME 2280 512GB OXYBR- OXYBRNVME4/512. Demais especificações e condições conforme Termo de referência e proposta da contratada no Pregão 90008/2025. | 62.275,77     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2025 | Inclusão | 263,00000  | 236,7900       | 62.275,77   |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item 2 - Unidade de disco tipo SSD M.2 NVMe Marca: OxyBR Modelo: SSD M.2 NVME 2280 512GB OXYBR- OXYBRNVME4/512. Demais especificações e condições conforme Termo de referência e proposta da contratada no Pregão 90008/2025.<br>Prazo de entrega: entregar o objeto em até 20 (vinte) dias, a partir do recebimento, pelo licitante vencedor, da Nota de Empenho emitida pelo TRE-SC.<br>Local de entrega: entregar o objeto na Seção de Gestão de Ativos de TI, situada no 2º andar do prédio-sede do TRE-SC, localizado à Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis/SC, em dia útil, das 13 às 19 horas. | 20.600,73     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2025 | Inclusão | 87,00000   | 236,7900       | 20.600,73   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GERALDO LUIZ SAVI JÚNIOR

\*\*\*.173.219-\*\*

19/05/2025 17:20:58

**Gestor Financeiro**

MARCOS DAVID FERMINO

\*\*\*.072.919-\*\*

19/05/2025 17:14:23

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/05/2025 17:20:58 | Alteração |