

Data e hora da consulta: 06/09/2022 16:29

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
2022	NE	771

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167782	0100000000	339030	-	TIC MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/09/2022	Ordinário	37.820/2022	-	3.150,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	06473-073
Endereço		
SAGITARIO 138 CONJ 307 ALPHAVILLE CONDE II		
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	(11)24255153 (11)41911340

Amparo Legal

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

Descrição

2022NECT - Aquisição de conectores RJ45 macho - ARP 01/2022. Pregão 070/2021. PAE n. 37.820/2022. Req. STI.

Local da Entrega

Seção de Gestão de Ativos de TI, situada no 2º andar do prédio-sede do TRESC, localizado à Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC, em dia útil, no horário das 13 às 19 horas

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2022 16:02:39	Alteração

Data e hora da consulta: 06/09/2022 16:29

Usuário: ***.044.259-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 01 - Conector RJ-45 macho. Marca: MAXITELECOM Modelo: MTM-5088-C5E. Demais especificações conforme Projeto Básico / Termo de Referência. Pregão 070/2021 TRESPC. Local de entrega: Seção de Gestão de Ativos de TI, situada no 2º andar do prédio-sede do TRESPC, localizado à Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC, em dia útil, no horário das 13 às 19 horas. Prazo de entrega: no máximo, 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, pela Contratada, da nota de empenho. Quantidade: 3.000 peças.	3.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2022	Inclusão	3.000,00000	1,0500	3.150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDO LUIZ SAVI JÚNIOR

***.173.219-**

06/09/2022 16:02:39

Gestor Financeiro

JOSE LUIZ SOBIERAJSKI JUNIOR

***.589.089-**

06/09/2022 15:55:24