

Data e hora da consulta: 11/11/2021 17:01

Usuário: ***.821.160.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70021	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.885.797/0001-75	RUA DUQUE DE CAXIAS, 350 - CENTRO PORTO ALEGRE - RS	90010-280
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	51-3294-9000

Ano	Tipo	Número
2021	NE	565

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167795	0100000000	339030	-	TIC MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2021	Ordinário	0011585-82.2021	-	65.252,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.423.448/0001-01	SG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	83324-432
Endereço	UF	Telefone
MARINGA 1343 EMILIANO PERNETA	PR	
Município	UF	Telefone
PINHAIS	PR	

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

2021NECT - REGISTRO DE PREÇOS - PEÇAS E LICENÇAS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2021 15:28:20	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2021 17:01

Usuário: ***.821.160-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.252,80

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	272 (DUZENTAS E SETENTA E DUAS) UNIDADES DE SSD SATA III 240 GB. Marca: PNY SSD7CS900 - 240.	65.252,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	Inclusão	272,00000	239,9000	65.252,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA

***.271.580-**

11/11/2021 15:28:20

Gestor Financeiro

FRANCISCO ALEXANDRE BERTOLO KAUSCH

***.283.100-**

11/11/2021 13:55:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2021 15:28:20	Alteração