

Data e hora da consulta: 15/03/2023 15:09  
Usuário: \*\*\*.462.900-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	190

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167795	1000000000	339040	-	TIC LOCHDW

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/01/2023	Estimativo	0005352-40.2019	-	31.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.639.199/0001-56	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	91215-310
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
GUERRA JUNQUEIRO 35 PAVLH; JARDIM ITU SABARA	91215-310	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	51-3381-5663

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

19CT0029 - CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	15/03/2023 15:05:24	Alteração

Data e hora da consulta: 15/03/2023 15:09

Usuário: \*\*\*.462.900-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	31.000,00

#### Subelemento 04 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA A SER INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DO TRE/RS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TÓDAS AS PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES BEM COMO MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO O PAPEL, QUE SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO.	31.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	1,00000	3.100,0000	3.100,00
15/03/2023	Reforço	1,00000	27.900,0000	27.900,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA

\*\*\*.271.580-\*\*

15/03/2023 15:05:24

##### Gestor Financeiro

FRANCISCO ALEXANDRE BERTOLO KAUSCH

\*\*\*.283.100-\*\*

15/03/2023 14:18:01