

Data e hora da consulta: 03/12/2021 14:28  
 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>
2021	NE	201

**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	0100000000	339040	-	TIC LOCHDW

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/01/2021	Estimativo	5352-40.2019	-	26.951,17

**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>		
GUERRA JUNQUEIRO 35 PAVLH; JARDIM ITU SABARA		
<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>				
126	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

**Descrição**

19CT0029 - CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO 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	03/12/2021 14:21:30	Alteração

Data e hora da consulta: 03/12/2021 14:28

Usuário: \*\*\*.462.900-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	26.951,17

#### 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.	26.951,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2021	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00
03/03/2021	Reforço	1,00000	5.000,0000	5.000,00
01/06/2021	Reforço	1,00000	15.600,0000	15.600,00
03/12/2021	Reforço	1,00000	3.851,1700	3.851,17

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DANIEL WOBETO

\*\*\*.483.600-\*\*

03/12/2021 14:21:30

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO ALEXANDRE BERTOLO KAUSCH

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

03/12/2021 14:19:27

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/12/2021 14:21:30	Alteração