

Data e hora da consulta: 04/10/2024 16:09  
Usuário: \*\*\*.044.259-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                   |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                       | <b>Moeda</b>    |
| 70020              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA     | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 05.858.851/0001-93 | RUA ESTEVES JUNIOR, N. 68 CENTRO FLORIANOPOLIS/SC | 88015-130       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                         | <b>Telefone</b> |
| FLORIANOPOLIS      | SC                                                | 048 3251-3700   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 989           |

#### 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             | 167782       | 1000000000              | 339030                     | -          | TIC MATCON           |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 04/10/2024             | Ordinário   | 11.075/2024     | -                     | 40.455,00    |

#### Favorecido

|                               |                                              |                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 07.835.442/0001-05            | ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS | 93800-020       |
| <b>Endereço</b>               |                                              |                 |
| DA SAUDADE 53 SALA 202 CENTRO |                                              |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| SAPIRANGA                     | RS                                           |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NECT - Aquisição de pentes de memória RAM e unidades de armazenamento em estado sólido tipo SSD NVME - Contratação via Adesão à Ata de Registro de Preços (ARP). ARP 16/2024 do Pregão 058/2023 da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - FUFMS. Req. STI. Pae 11.075/2024.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 04/10/2024 16:09  
Usuário: \*\*\*.044.259-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.455,00      |

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | <p>Pente de memória, capacidade memória de 8GB, Tipo DDR4, velocidade 40.455,00 barramento 2.133MHZ, aplicação Notebook, marca OXYBR, Modelo: MEMÓRIA RAM NOTEBOOK DDR4 2133MHZ 8GB OXYBR. Item 45 da ARP 16/2024 da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - FUFMS. Demais especificações e condições conforme Pae 11.075 /2024.</p> <p>Prazo de entrega: até 30 dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho.</p> <p>Local de entrega: Seção de Gestão de Ativos de TI, localizada no prédio sede do TRESC, situado na Rua Esteves Júnior, 68, Centro, Florianópolis/SC, no horário das 13h às 19h.</p> |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/10/2024 | Inclusão | 450,00000  | 89,9000        | 40.455,00   |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDO LUIZ SAVI JÚNIOR  
\*\*\*.173.219-\*\*  
04/10/2024 15:58:14

Gestor Financeiro

JOSE LUIZ SOBIERAJSKI JUNIOR  
\*\*\*.589.089-\*\*  
04/10/2024 15:56:27