

Data e hora da consulta: 01/08/2022 16:09
Usuário: ***.935.456-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70001	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.509.018/0001-13	SAFS-SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDE RAL SUL, QUADRA 7, LOTES	70070-600
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	30307000, 30308038, 30308039 E 30308141

Ano	Tipo	Número
2022	NE	728

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167868	0100000000	449052	-	INV MEDODO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/07/2022	Global	2022.00.000004136-5	-	1.650,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.672.613/0001-76	EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA 06247653182	72146-004
Endereço	UF	Telefone
QNM 40 CONJUNTO D 30 TAGUATINGA NORTE (T	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

2022NECT XXXXXXXX-2022000000041365 - Aquisição de materiais e equipamentos para reabilitação fisioterapêutica. Referente ao Item 1 do Projeto Básico (92071645). Resultado final cotação eletrônica (2116496). Autorização de Despesa (2124423) e Disponibilidade Orçamentária 548 (2118841). Telefone: 61 9 96061298 - Email: NUEDACOMERCIO@GMAIL.COMNU PAGAMENTOS S.A. AGENCIA: 0001 CONTA: 96003011-1 PIX: N° do CNPJ.

Local da Entrega

NO DEPÓSITO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TSE, SUBSOLO DO ED. PRINCIPAL - SAFS, QD 7, LOTES 1/2, BRASÍLIA/DF, DE 2ª A 6ª FEIRAS, DAS 10H ÀS 17H.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	01/08/2022 15:40:09	Alteração

Data e hora da consulta: 01/08/2022 16:09

Usuário: ***.935.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,56

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>2022NECT - Aquisição de materiais e equipamentos para reabilitação fisioterapêutica. Referente ao Item 1 do Projeto Básico (92071645). Resultado final cotação eletrônica (2116496). Autorização de Despesa (2124423) e Disponibilidade Orçamentária 548 (2118841). Proposta da Empresa (2104362), Documento SAD - Condições de Fornecimento e Prestação de Serviços SAD (2126854), que juntos fazem parte deste empenho que substitui o instrumento formal de contrato.</p> <p>IT0001 - Algômetro Digital: Dinamômetro digital que fornece medida da força da tração e compressão, com possibilidade de utilização como algômetro para a quantificação da sensação dolorosa através da pressão. Com display LCD de 5 dígitos; retroiluminação, com seleção de unidade Kg, / Lb / N; função do display: Normal/Reverso, tendo capacidade de de medição de 5 Kg / 10 Lb / 50N. Descrição cfme a proposta.</p> <p>*O Doc SAD aplica no que couber.*O pagamento será em até cinco dias úteis a contar da apresentação da fatura, conforme Art. 5º §3º, da Lei 8.666/93. *A empresa deverá manter durante todo o período do contrato a regularidade fiscal e trabalhista sob pena de sujeitar-se às sanções administrativas, por descumprimento contratual.*Esta contratação é regida pelas Leis 8.666/93.</p>	1.650,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	Inclusão	1,00000	1.650,5600	1.650,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

***.233.491-**

01/08/2022 15:40:09

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

01/08/2022 15:03:28

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

29/07/2022 12:40:56