

Data e hora da consulta: 04/08/2022 13:57

Usuário: ***.477.541-**

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	742

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167868	0100000000	339030	-	ADM MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/08/2022	Global	2022.00.000006183-8	-	10.000,00

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

Descrição

2022NECT XXXXXXXX-2022000000061838 - AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE PAPEL COUCHÊ FOSCO, MEDIDA 66 X 96cm, 150G/m2, NA COR BRANCA, PACOTE COM 250 FOLHAS, CONSOANTE PROJETO BÁSICO, DOC 2080460 E INFORMAÇÃO SECOM N° 188/2022, DOC 2131723. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA E RECONHECIMENTO DE DISPENSA, DOC 2132298. TEL. 61 99606-1298. DADOS BANCÁRIOS: NU PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AGÊNCIA 0001, CONTA 96003011-1.

Local da Entrega

NO DEPÓSITO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TSE, SUBSOLO DO ED. PRINCIPAL - SAFS, QD 07, LOTES 1/2, BSB/DF, DE 2ª AS 6ª FEIRAS, DAS 10H ÀS 17H, MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO POR MEIO DO EMAIL SEALM@TSE.JUS.BR.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/08/2022 10:31:45	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2022 13:57

Usuário: ***.477.541-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	2022NECT - AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE PAPEL COUCHÊ FOSCO, MEDIDA 66 X 96cm, 150G/m2, NA COR BRANCA, PACOTE COM 250 FOLHAS, CONSOANTE PROJETO BÁSICO, DOC 2080460, INFORMAÇÃO SECOM N° 188/2022, DOC 2131723, E DOC SAD PARA CONTRATAÇÕES DIRETAS, QUE JUNTOS PASSAM A FAZER PARTE DESTE EMPENHO, QUE SUBSTITUI O INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO. *O DOC SAD APLICA-SE A ESTE EMPENHO, NO QUE COUBER. *A ENTREGA DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO PELA CONTRATADA, POR MEIO ELETRÔNICO. A NE SERÁ CONSIDERADA RECEBIDA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA AUTOMÁTICA ENCAMINHADA PELO OUTLOOK. *PAGAMENTO: ATÉ O 5º DIA ÚTIL, A CONTAR DA APRESENTAÇÃO DA FATURA, CFME ART 5º§3º, DA LEI 8.666/93. *OBRIGAÇÕES: ITEM 5 DO PB. *PENALIDADES: ITEM 7 DO DOCUMENTO SAD. *A EMPRESA DEVERÁ MANTER POR TODO O CONTRATO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA SOB PENA DE SUJEITAR-SE ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. *AUTORIZAÇÃO DA DESPESA E RECONHECIMENTO DE DISPENSA, DOC 2132298.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2022	Inclusão	25,00000	400,0000	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

***.233.491-**

04/08/2022 10:31:45

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

03/08/2022 18:37:37

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

03/08/2022 18:21:56