

Data e hora da consulta: 29/11/2022 12:17

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	1123

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2022	Global	2022.00.000001552-6	-	213.041,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.031.911/0001-62	ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS	
Endereço		
QI 03 LOTE 14/15 SETOR INDUSTRIAL TAGUATINGA		72135-030
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3354-1739

Amparo Legal

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

Descrição

2022NECT 21AT0035-2022000000015526 - Prestação de serviços de instalação de divisórias, itens 1, 2, 3, 4, 5 e 7, nos termos da Ata de Registro de Preços-TSE nº 35/2021 (2002369), em atendimento ao Memorando SENAP nº 105/2022 (2288446). Edital de Licitação 63/2021 (1783899). Autorização de Despesa 227 (2298455) e Disponibilidade Orçamentária 813 (2297238). Tel (61) 3354-1739 - Banco do Brasil S/A - Agência: 1231-9 - C/C: 20041-7

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	29/11/2022 11:06:27	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2022 12:17

Usuário: ***.935.456.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.041,00

Subelemento 51 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	IT0001 - Prestação de serviços de instalação de divisórias, itens 1, 2, 3, 4, 5 e 7, nos termos da Ata de Registro de Preços-TSE nº 35/2021 (2002369), em atendimento ao Memorando SENAP nº 105/2022 (2288446). Licitação 63/2021 (1783899) e seu anexo I Termo de Referência (1783900). Autorização de Despesa 227 (2298455) e Disponibilidade Orçamentária 813 (2297238). Formulário de Aquisição SECGA 65/2022 (2295341) e da proposta da empresa (2289070) que juntos fazem parte desse empenho que substitui o instrumento formal de contrato. *A execução dos serviços de instalação no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da nota de empenho, e após agendamento prévio com a Senap. * O pagamento será até o 10º dia útil a contar da atestação da Nota fiscal pelo responsável. * Esta contratação é regida pelas Leis 8.666/93 E 10.520/02. IT0001 - DIVISÓRIA CEGA ALTA.	57.415,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	112,58000	510,0000	57.415,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	IT0002 - DIVISÓRIA CEGA BAIXA.	25.376,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	39,65000	640,0000	25.376,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	IT0003 - DIVISÓRIA ALTA VIDRO com PERSIANA (meia altura cega).	86.264,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	76,34000	1.130,0000	86.264,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	IT0004 - DIVISÓRIA BAIXA VIDRO COM PERSIANA (meia altura cega).	20.775,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	16,62000	1.250,0000	20.775,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	IT0005 - PORTA SIMPLES CEGA (80cm).	19.710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	9,00000	2.190,0000	19.710,00

Data e hora da consulta: 29/11/2022 12:17

Usuário: ***.935.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.041,00

Subelemento 51 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	IT0007 - PORTA DUPLA CEGA.	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

***.233.491-**

29/11/2022 11:06:27

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

29/11/2022 10:52:19

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

28/11/2022 15:05:42