

Data e hora da consulta: 01/08/2022 16:10

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	729

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	-	2.489,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.499.726/0001-93	FABIO CLEITON BAEZA 27659125800	02543-000
Endereço	UF	Telefone
JOAQUIM AFONSO DE SOUZA 1529 VILA CELESTE	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

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 XXXXXXXXX-2022000000041365 - Aquisição de materiais e equipamentos para reabilitação fisioterapêutica. Referente ao Item 2 do Projeto Básico (92071645). Resultado final cotação eletrônica (2116496). Autorização de Despesa (2124423) e Disponibilidade Orçamentária 548 (2118841). Telefone: 11 99196-2527 - Email: fcbaeza@gmail.com - Banco do Brasil Agência: 1521-0 Conta-Corrente: 26500-4.

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 16:10

Usuário: ***.935.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.489,99

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	2022NECT - Aquisição de materiais e equipamentos para reabilitação fisioterapêutica. Referente ao Item 2 do Projeto Básico (92071645). Resultado final cotação eletrônica (2116496). Autorização de Despesa (2124423) e Disponibilidade Orçamentária 548 (2118841). Proposta da Empresa (2104368), Documento SAD - Condições de Fornecimento e Prestação de Serviços SAD (2126854), que juntos fazem parte deste empenho que substitui o instrumento formal de contrato. IT002 - Aparelho de eletroestimulação e biofeedback: com canal de saída única; para uso de corrente FES. Com tecnologia de operação microcontrolada. *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.	2.489,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	Inclusão	1,00000	2.489,9900	2.489,99

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