

Data e hora da consulta: 26/08/2022 20:42
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	818

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/08/2022	Global	2022.00.000001330-2	-	1.451,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.125.821/0001-55	LIVIA DA SILVA QUIRINO JACKSON 98070045191	75101-435
Endereço	UF	Telefone
ACUIPE S/N QUADRA 05 LOTE 18 SETOR SUMMERVILLE 1	GO	
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	

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-2022000000013302 ç Empenho referente a aquisição de conectores de áudio e vídeo, conforme especificações, exigências e prazos constantes do Projeto Básico (1998438). Autorização de despesa (2166513), Informação SECOMP 204 (2152985), Disponibilidade Orçamentária 590 (2146082). NE ref aos itens 2 e 3. Tel.: 62 98135-2095 - Email: liviajackson2@gmail.com.

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/08/2022 18:45:33	Alteração

Data e hora da consulta: 26/08/2022 20:42

Usuário: ***.935.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.451,60

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	IT002 - Empenho referente a aquisição de conectores de áudio e vídeo, conforme especificações, exigências e prazos constantes do Projeto Básico (1998438). Autorização de despesa (2166513), Informação SECOMP 204 (2152985), Disponibilidade Orçamentária 590 (2146082), Doc SAD ç Condições de Fornecimento e Prestação de Serviços (2169444), proposta (2170048), que juntos fazem parte desse empenho que substitui o documento formal de contrato. IT0002 - Conector Xlr Macho Nc3mxx. *Os materiais/equipamentos deverão ser entregues no depósito da Seção de Gestão de Almoxarifado do TSE, situado na SAFS Quadra 7 Lotes 1/2, Brasília/DF, Ed. Sede, Subsolo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Prazo de entrega conforme item 3.2 do Projeto Básico. *O pagamento será em até oito dias úteis a contar da atestação da nota fiscal, conforme item 10.1 do documento Condições de Fornecimento e Prestação de Serviços SAD. *Obrigações e possíveis sanções cfme Itens 5 e 7 do Projeto Básico respectivamente. *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 Lei 8.666/93.	737,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2022	Inclusão	30,00000	24,5967	737,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	IT003 - Conector Xlr Fêmea Nc3mxx.	713,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2022	Inclusão	30,00000	23,7900	713,70

Assinaturas
Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

***.233.491-**

26/08/2022 18:45:33

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

26/08/2022 18:27:32

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

26/08/2022 18:22:26

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/08/2022 18:45:33	Alteração