

Data e hora da consulta: 17/11/2022 09:05  
Usuário: \*\*\*.516.401-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	1099

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167868	0100000000	339030	-	ADM MATMOD

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/11/2022	Global	2022.00.000007979-6	0,0000	370,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.653.494/0001-03	MICROMEDICAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR	70730-511
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCLRN 703 BLOCO A PAVIM 64 LOJA 63 TERREO ASA NORTE	DF	61 3327-0700
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	61 3327-0700

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2022NECT XXXXXXXX-2022000000079796 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA, CONSOANTE PROJ. BÁSICO (2126709), À VISTA DA INFORMAÇÃO 289/2022 - SECOMP (2276453), DISP. ORÇAMENTÁRIA (2280142). PROPOSTA DE PREÇOS (2277375), CATAL. SEALM (2195788) E AUT. DESPESA E RECONHECIMENTO DE DISPENSA (2282869). NE REFERENTE AO ITEM 3. SEI 2022.00.000007979-6.

**Local da Entrega**

TSE

**Informação Complementar**

07000106079792022 - UASG Minuta: 070001

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	16/11/2022 19:18:56	Alteração

Data e hora da consulta: 17/11/2022 09:05

Usuário: \*\*\*.516.401-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	370,00

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO ARNICA MONTANA L., COMPOSIÇÃO E ASSOCIAÇÕES, FORMA FARMACÊUTICA GEL	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2022	Inclusão	10,00000	37,0000	370,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

\*\*\*.233.491-\*\*

16/11/2022 19:18:56

##### Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

\*\*\*.236.901-\*\*

16/11/2022 18:53:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

\*\*\*.462.731-\*\*

16/11/2022 18:34:17

Versão	Data/Hora	Operação
003	16/11/2022 19:18:56	Alteração