

Data e hora da consulta: 05/10/2022 19:37  
Usuário: \*\*\*.935.456-\*\*  
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	978

#### 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	449052	-	INV MEDODO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/10/2022	Global	2022.00.000003926-3	-	550,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.391.105/0001-94	MJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	72020-035
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CSD 3 LOTE 02 LOJA 01 PARTE B1 TAGUATINGA SUL (TAG	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	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-2022000000039263 - Aquisição de equipamentos odontológicos, consoante especificações, exigências e prazos constantes no Projeto Básico. Item 3. Autorização de despesa 185 (2221053), Disponibilidade Orçamentária 688 (2214631), Formulário catalogação de matérias SEPAT (2184692).

#### Local da Entrega

No depósito na Seção de Gestão de Almoxarifado do TSE, situado na SAFS Quadra 7 Lotes 1/2, Brasília/DF, Ed. Sede, subsolo, de segunda à sexta-feira, das 10 às 17 horas.

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	05/10/2022 19:16:55	Alteração

Data e hora da consulta: 05/10/2022 19:37

Usuário: \*\*\*.935.456-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>IT0003 - Aquisição de equipamentos odontológicos, consoante especificações, exigências e prazos constantes no Projeto Básico. Item 3. Autorização de despesa 185 (2221053), Disponibilidade Orçamentária 688 (2214631), Formulário catalogação de materiais SEPAT (2118838). Proposta da Empresa (2224709), Condições de fornecimento e prestação de serviço SAD, aplica-se a esta NE, no que couber, que juntos fazem parte deste empenho que substitui o documento formal de contrato.</p> <p>IT0003 - Câmara de proteção do jateamento .</p> <p>O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, a partir do atesto da nota fiscal/fatura pelo servidor responsável, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta corrente da contratada, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. Obrigações e possíveis sanções: Item 3.3 do Projeto Básico e Condições de Fornecimento e Prestação de Serviços SAD aplica-se a esta NE, no que couber. 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.</p>	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2022	Inclusão	1,00000	550,0000	550,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

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

05/10/2022 19:16:55

##### Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

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

05/10/2022 19:06:07

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

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

05/10/2022 18:24:21