

Data e hora da consulta: 03/10/2022 15:14

Usuário: ***.477.541-**

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	963

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
30/09/2022	Global	2022.00.000006096-3	-	4.372,83

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.478.623/0001-02	RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA DA SILVA 04601801346	71571-301
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 13 CONJUNTO A 22 ANDAR;APT PARANOIA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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 XXXXXXXX-202200000006096-3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ITENS 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO TSE, À VISTA DO QUE CONSTA DA INFORMAÇÃO SECOMP 254 (2219014), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E EXIGÊNCIAS DO PROJETO BÁSICO, DOC 2185378. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA 187 E RECONHECIMENTO DA DISPENSA, DOC 2221595. DISPON. ORÇAMENTÁRIA 697, DOC 2222448.TEL 61 99536.0408. BANCO DO BRASIL, AG. 1423-0, C/C 42161-8.

Local da Entrega

NO DEPÓSITO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TSE, SUBSOLO DO ED. PRINCIPAL - SAFS, QD 07, LOTES 1/2, BSB/DF, DE 2ª AS 6ª FEIRAS, DAS 10H ÀS 17H, MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO POR MEIO DO EMAIL SEALM@TSE.JUS.BR.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/09/2022 19:09:19	Alteração

Data e hora da consulta: 03/10/2022 15:14

Usuário: ***.477.541-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.372,83

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	IT0005 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ITENS 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO TSE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E EXIGÊNCIAS DO PROJETO BÁSICO, DOC 2185378, DA PROPOSTA DA EMPRESA, DOC 2224648, DA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA 187 E RECONHECIMENTO DA DISPENSA, DOC 2221595, E DO DOC SAD PARA CONTRATAÇÕES DIRETAS, DOC 2222172, QUE JUNTOS PASSAM A FAZER PARTE DESTE EMPENHO, QUE SUBSTITUI O INSTRUMENTO FORMAL DO CONTRATO. O DOC SAD APLICA-SE A ESTE EMPENHO NO QUE COUBER. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DO EMPENHO PELA CONTRATADA, POR MEIO ELETRÔNICO. A NE SERÁ CONSIDERADA RECEBIDA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA AUTOMÁTICA ENCAMINHADA PELO OUTLOOK. PAGAMENTO: ATÉ O 5º DIA ÚTIL, A CONTAR DA APRESENTAÇÃO DA FATURA, CFME ART 5º§3º, DA LEI 8.666/93. OBRIGAÇÕES: ITEM 5 DO PROJETO BÁSICO. PENALIDADES: ITEM 7 DO DOC SAD. A EMPRESA DEVERÁ MANTER POR TODO O CONTRATO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA SOB PENA DE SUJEITAR-SE ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IT0005 - PARAFUSO PARA DRYWALL PONTA AGULHA 3,5 X 25MM. 20 UNIDADES - EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES CADA.	1.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	20,00000	57,5000	1.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	IT0006 - PERFIL DE AÇO T CLICADO XT 24 X 3125 MM ı COR BRANCO. 60 UNIDADES.	2.033,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	60,00000	33,8900	2.033,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	IT0007 ı REGULADOR GRANDE PARA CANALETA F530, DRYWALL. 1 PACOTE - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	100,00000	1,9600	196,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	IT0010 ı BUCHA DE NYLON PARA PAREDE S6. 4 MILHEIROS.	85,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	4,00000	21,2500	85,00

Data e hora da consulta: 03/10/2022 15:14

Usuário: ***.477.541-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 4.372,83
--	-----------------------------------

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	IT0011 ζ BUCHA DE NYLON PARA PAREDE S8. 4 MILHEIROS.	139,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	4,00000	34,9300	139,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	IT0014 ζ COLUNA PARA LAVATÓRIO 455 X 360 MM ζ BRANCA. REFERÊNCIA L.915.17 ζ RAVENA ζ DECA. 2 UNIDADES.	174,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	2,00000	87,3500	174,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	IT0015 - COLUNA PARA LAVATÓRIO 455 X 360 MM ζ BRANCA. REFERÊNCIA C.10.17 ζ RAVENA ζ DECA. 2 UNIDADES.	130,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	2,00000	65,3800	130,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	IT0016 - COLUNA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA - BRANCA. REFERÊNCIA L.37.17 ζ DECA. 5 UNIDADES.	463,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	5,00000	92,6500	463,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

***.233.491-**

30/09/2022 19:09:18

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

30/09/2022 19:04:58

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

30/09/2022 18:47:01