

Data e hora da consulta: 26/07/2022 09:15

Usuário: ***.174.841-**

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	703

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/07/2022	Global	2020.00.000010071-9	-	6.523,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.686.183/0001-03	EMEDF - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	72110-150
Endereço		
QNA 15 LOTE 08 S/N TAGUATINGA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 224-4088

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
14	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	V	-	

Descrição

2022NECT XXXXXXXXX-2020000000100719 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ITENS 6,8,9,18,24,26,27,28,30,31,46,49 E 51 CONFORME INFORMAÇÃO 150 (2091363), DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (2078242), RECONHECIMENTO DE DISPENSA (2114843) E RATIFICAÇÃO (2116157). TEL 61 3036-6555.

Local da Entrega

Os materiais 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 hora

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/07/2022 18:53:53	Alteração

Data e hora da consulta: 26/07/2022 09:15

Usuário: ***.174.841.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.523,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	2022NECT - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS DO PROJETO BÁSICO, DOC 1877929, DA PROPOSTA DA EMPRESA, DOC 2062613, DA INFORMAÇÃO SECOMP 150, DOC 2091363, E DO DOCUMENTO SAD PARA CONTRATAÇÕES DIRETAS, DOC 2118442, QUE JUNTOS PASSAM A FAZER PARTE DESTE EMPENHO, QUE SUBSTITUI O INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO. O DOC SAD APLICA-SE A ESTE EMPENHO NO QUE COUBER. *A ENTREGA DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO PELA CONTRATADA, POR MEIO ELETRÔNICO. A NE SERÁ CONSIDERADA RECEBIDA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA AUTOMÁTICA ENCAMINHADA PELO OUTLOOK. *PAGAMENTO SERÁ ATÉ O 10º DIA ÚTIL, A CONTAR DA ATESTAÇÃO DA FATURA PELO RESPONSÁVEL. *OBRIGAÇÕES: ITEM 5 DO PB. *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. **ITEM 6 - ANESTÉSICO INJETÁVEL PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	300,00000	2,7000	810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 8 - Cimento Resinoso dual U200 Autoadesivo	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	1,00000	540,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 9 - COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	3,00000	52,0000	156,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 18 - FIO DENTAL	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	5,00000	15,6000	78,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Data e hora da consulta: 26/07/2022 09:15

Usuário: ***.174.841-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.523,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 24 - GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	4,00000	40,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 26 - HEMOSTÁTICO, Solução a Base De Sulfato Férrico a 20%. K	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	1,00000	84,0000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 27 - HIPOCLORITO DE SÓDIO	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	8,00000	6,0000	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 28 - IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	2,00000	850,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 30 - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	172,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	1,00000	172,0000	172,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 31 - MATRIZ UNIMATRIX REFIL.	1.158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	6,00000	193,0000	1.158,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 46 - SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	2,00000	550,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 49 - SUGADOR, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL	412,00

Data e hora da consulta: 26/07/2022 09:15

Usuário: ***.174.841-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.523,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 49 - SUGADOR, DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL	412,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	40,00000	10,3000	412,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 51 - TIRA DE POLIÉSTER,	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	30,00000	3,5000	105,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADAIRES AGUIAR LIMA

***.257.972-**

25/07/2022 18:53:53

Gestor Financeiro

MAURO JOSÉ SILVA AMORIM

***.741.801-**

22/07/2022 18:53:28

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉA DE OLIVEIRA SILVA

***.500.901-**

22/07/2022 11:56:08