

Data e hora da consulta: 21/06/2022 11:16

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	609

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167868	0100000000	339039	-	ADM ASSINA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/06/2022	Global	2021.00.000008014-4	-	21.730,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	83005-010
Endereço	UF	Telefone
IZABEL A REDENTORA 2356 EDIF LOEWEN SL 117 CENTRO	PR	(41) 3778-1830
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41) 3778-1830

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

2022NECT XXXXXXXXX-2021000000080144 - Empenho para fornecimento de assinatura da ferramenta de pesquisa e comparação de preços denominada Banco de Preços, pelo período de 12 meses, consoante especificações, exigências e prazos do Projeto Básico (2043435), Autorização de Despesa e reconhecimento de Inexigibilidade (2073998), Ratificação da Inexigibilidade (2075372) e Disp Orçamentária 207 (1956140).

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 21/06/2022 11:16

Usuário: ***.935.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.730,00

Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	2022NECT - Empenho para fornecimento de assinatura da ferramenta de pesquisa e comparação de preços denominada Banco de Preços, pelo período de 12 meses, consoante especificações, exigências e prazos do Projeto Básico (2043435), Autorização de Despesa e reconhecimento de Inexigibilidade (2073998), Ratificação da Inexigibilidade (2075372) e Disp Orçamentária 207 (1956140). Proposta da Empresa (2050477), Documento SAD (2076077) que juntos fazem parte deste empenho. *Prazo de entrega conforme a proposta. Iniciar a execução dos serviços em até 3 dias úteis após o início da vigência contratual. Os serviços deverão ser disponibilizados pela internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mediante fornecimento de login e senha pela empresa. *O pagamento será efetuado até o 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. *Penalidades cfme item 7 do documento SAD. *A empresa deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista sob pena de sujeitar-se às sanções administrativas, por descumprimento contratual.*Essa contratação é regida pelas Leis 8666/93.	21.730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2022	Inclusão	1,00000	21.730,0000	21.730,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ADAIRES AGUIAR LIMA

***.257.972-**

20/06/2022 18:47:08

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

20/06/2022 18:28:30

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

20/06/2022 11:40:02