

Data e hora da consulta: 12/08/2021 09:25

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
2021	NE	621

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167868	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/08/2021	Global	2021.00.000005584-0	-	1.212,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.073.454/0001-80	RIACHO TINTAS EIRELI	70770-534
Endereço	UF	Telefone
SETOR DE HABITAOES COLE RESIDE NCIAL QUADRA 716 ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

2021NECT - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE AMBIENTE, CONSOANTE A INFORMAÇÃO SECOMP/CODAQ/SAD Nº 176/2021 (1737339), DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGES/COPOR/SOF Nº 482/2021 (1737005), AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 109 E RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 75, II (1739153) E PROPOSTA DA EMPRESA (1736497).

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 12/08/2021 09:25

Usuário: ***.174.841-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.212,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	IT0001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE AMBIENTE, AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 109 (1739153), ANEXO SAD 1740440, PROPOSTA DA EMPRESA E PROJETO BÁSICO, QUE JUNTOS PASSAM A FAZER PARTE DESTE EMPENHO QUE SUBSTITUI CONTRATO. O PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS É DE ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, POR MEIO ELETRÔNICO, PELA CONTRATADA. OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO DO TSE, LOCALIZADA NO SUBSOLO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL e SAFS, QUADRA 07, LOTES 01/02, BRASÍLIA-DF, DAS 10 ÀS 17 HORAS, EM DIAS ÚTEIS. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL, A PARTIR DA ATESTAÇÃO 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 ESTABELECIDADA NO ART. 141 DA LEI Nº 14.133/2021. CASO O VALOR CONTRATADO NÃO SEJA SUPERIOR A R\$ 8.000,00, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL, A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FATURA. OBRIGAÇÕES, GARANTIAS E PENALIDADES, CFME PROJETO BÁSICO SENAP 1736685. ITEM 1 - SUVINIL STANDARD FCO RENDE E COBRE MUITO BCO NEVE	756,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2021	Inclusão	3,00000	252,0000	756,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	IT0002 - METALATEX ACR FOSCO VY 3,2 L SW 6924. *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 ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.	456,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2021	Inclusão	4,00000	114,0000	456,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

***.233.491-**

10/08/2021 19:15:06

Data e hora da consulta: 12/08/2021 09:25

Usuário: ***.174.841-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

10/08/2021 16:25:54

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

10/08/2021 11:03:51

Versão	Data/Hora	Operação
007	10/08/2021 19:15:06	Alteração