

Data e hora da consulta: 10/12/2024 12:02
Usuário: ***.516.401-**
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
2024	NE	988

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167868	1000000000	449052	-	INV MOVEIS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Global	2024.00.000009657-8	0,0000	31.728,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.964.505/0001-62	TFC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	29301-510
Endereço	CEP	
R JACOB MIRANDA,76,MARIA ORTIZ	29301-510	
Município	UF	Telefone
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	28 3518-3624

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

2024NECT XXXXXXXX-2024000000096578 - AQUISIÇÃO DE 6 MAPOTECAS DE AÇO FIXAS, COM 5 GAVETAS, MODELO MAP05-A0 OU SIMILAR, CFME TERMO DE REFERÊNCIA SGIC (3026028). DISP. ORÇA. (3077429), PROPOSTA DE PREÇOS (3091273), AUT. DE DESPESA SAD (3081977) E RELATÓRIO DE DISP. ELETRÔNICA (3097314). SEI 2024.00.000009657-8

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

07000106900322024 - UASG Minuta: 070001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2024 11:20:01	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2024 12:02

Usuário: ***.516.401-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.728,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MAPOTECA, MATERIAL CHAPA DE AÇO 24, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ, COR TINTA CINZA CLARO, LARGURA 137 CM, ALTURA 79 CM, PROFUNDIDADE 108 CM, QUANTIDADE GAVETAS 5 (DESLIZANTES)	31.728,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	6,00000	5.288,0000	31.728,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADAIRES AGUIAR LIMA

***.257.972-**

10/12/2024 11:20:01

Gestor Financeiro

NARA FONTOURA PORTUGUEZ

***.879.391-**

06/12/2024 17:46:53

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

06/12/2024 17:47:43

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2024 11:20:01	Alteração