

Data e hora da consulta: 03/08/2023 18:53
Usuário: ***.042.419-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70019	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.985.113/0001-81	RUA JOAO PAROLIN, 224 PAROLIN	80220-902
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	041-3330-8545 3330-8554 3330-8497

Ano	Tipo	Número
2023	NE	604

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167772	1027000000	339037	-	ADM APOIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/08/2023	Global	0117792023	-	74.995,07

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.459.892/0001-17	TFP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	
Endereço		83900-000
OZY MENDONCA DE LIMA 333 CENTRO		
Município	UF	Plano Interno
SAO MATEUS DO SUL	PR	ADM APOIO

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	VIII	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

23CTXXXX - SEDE - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS MEDIANTE ALOCAÇÃO E GESTÃO DE POSTOS DE TRABALHO P/ MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS (01 IMPRESSOR OFFSET COMERCIAL F-4 , 01 CORTADOR E 01 BLOQUISTA).
 SGD - 33.90.37.01 / 2G / TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2023

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/08/2023 18:53

Usuário: ***.042.419-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	74.995,07

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	20230956SGD-----/SEDE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTINUADOS MEDIANTE ALOCAÇÃO E GESTÃO DE POSTOS DE TRABALHO 44H P/ MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 01 POSTO DE IMPRESSOR OFFSET COMERCIAL F-4 - VALOR UNITÁRIO DO POSTO: R\$6.405,68 01 POSTOS DE CORTADOR GRÁFICO - VALOR UNITÁRIO DO POSTO: R\$ 6.405,46 01 POSTO DE BLOQUISTA - VALOR UNITÁRIO DO POSTO: R\$ 3.854,43 VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 16.665,57	74.995,07
.		
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 199.986,84 VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 12 MESES, DE 16/08/2023 a 16/08/2024. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2023 E CONTRATO A SER FIRMADO. NO PAGAMENTO HAVERÁ RETENÇÃO DE TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.		

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2023	Inclusão	4,50000	16.665,5700	74.995,07

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI

***.317.089-**

03/08/2023 18:51:44

Gestor Financeiro

HELTON JOSE SANCHEZ

***.515.849-**

03/08/2023 18:51:10