

Data e hora da consulta: 26/12/2022 09:28

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
2022	NE	1188

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2022	Global	2022.00.000018573-1	-	14.539,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.009.263/0001-02	AUTO REI COMERCIO DE TINTAS LTDA	71250-220
Endereço	UF	Telefone
SCIA QUADRA 13 CONJUNTO S/N QUADRA13 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

2022NECT 22AT0025-2022000000185731 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL (ITENS 18, 23, 25, 26, 36 E 39), POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TSE 25/2022 (2324976), NOS TERMOS DO DESPACHO SENAP (2324981), EDITAL 52/2022 (2101882), DISP. ORÇ. (2329707), INFORMAÇÃO SECGA 821 (2330732), FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO 71/2022 (2330717) E AUT. DESPESA (2331910). SEI 2022.00.000018573-1.

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/12/2022 13:15:36	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2022 09:28

Usuário: ***.516.401.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.539,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	IT0018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TSE 25/2022 (2324976), NOS TERMOS DO DESPACHO SENAP (2324981), EDITAL 52/2022 (2101882), DISP. ORÇ. (2329707), INFORMAÇÃO SECGA 821 (2330732), FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO 71/2022 (2330717) E AUT. DESPESA (2331910), QUE JUNTOS PÁSSAM A FAZER PARTE DESTE EMPENHO, QUE SUBSTITUI O CONTRATO. ITEM 18 ç 100 UND. VALOR UNIT. R\$ 97,00. ESMALTE SINTÉTICO STANDARD FOSCO PARA MADEIRAS E METAIS. ENTREGA CONFORME ITEM 4.1, CAPÍTULO XII, DO EDITAL PAGAMENTO CAPÍTULO XV DO EDITAL 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. CONTRATAÇÃO REGIDA PELAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02.	9.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	100,00000	97,0000	9.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	IT0023 ç 51 UND. VALOR UNIT. R\$ 67,00. DILUENTE - SOLVENTE AGUARRÁS PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS SINTÉTICOS DE SECAGEM MAIS LENTA (TINTAS, ESMALTES E VERNIZES) E LIMPEZA DOS ACESSÓRIOS DE PINTURA, 5 LITROS.	3.417,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	51,00000	67,0000	3.417,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	IT0025 ç 100 UND. VALOR UNIT. R\$ 2,00. FOLHA DE LIXA PARA FERRO No 100 PRETA - 22,5CM X 27,5CM PARA USO EM LIXAMENTO DE METAIS, EM OPERAÇÕES MANUAIS, MANUTENÇÃO, LIMPEZAS E EM PINTURAS.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	100,00000	2,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	IT0026 ç 100 UND. VALOR UNIT. R\$ 2,00. FOLHA DE LIXA PARA FERRO No 180 PRETA - 22,5CM X 27,5CM PARA USO EM LIXAMENTO DE METAIS, EM OPERAÇÕES MANUAIS, MANUTENÇÃO, LIMPEZAS E EM PINTURAS.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	100,00000	2,0000	200,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/12/2022 13:15:36	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2022 09:28

Usuário: ***.516.401-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.539,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	IT0026 ; 100 UND. VALOR UNIT. R\$ 2,00. FOLHA DE LIXA PARA FERRO No 180 PRETA - 22,5CM X 27,5CM PARA USO EM LIXAMENTO DE METAIS, EM OPERAÇÕES MANUAIS, MANUTENÇÃO, LIMPEZAS E EM PINTURAS.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	100,00000	2,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	IT0036 ; 80 UND. VALOR UNIT. R\$ 3,40. ROLO DE ESPUMA EM POLIÉSTER PARA PINTURA COM TINTAS LÁTEX, PVA E ACRÍLICA, ESMALTES SINTÉTICOS, ÓLEOS, VERNIZES E ZARCÃO, TAMANHO 9 CM (COM GARFO)	272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	80,00000	3,4000	272,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	IT0039 ; 25 UND. VALOR UNIT. R\$ 30,00. CABO PROLONGADOR TELESCÓPICO METÁLICO PARA SUPORTE A ROLOS E BROXAS PARA REALIZAR PINTURA, EXTENSÍVEL ATÉ 3 METROS.	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	25,00000	30,0000	750,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

***.233.491-**

23/12/2022 13:15:36

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

22/12/2022 19:04:41

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

21/12/2022 19:28:11

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/12/2022 13:15:36	Alteração