

Data e hora da consulta: 26/04/2023 20:05

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
2023	NE	468

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167868	1000000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2023	Global	2022.00.000004407-0	-	17.612,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.911.535/0001-85	A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	71266-025
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 1 CONJUNTO 3 LOT 08 LOJA 02 SETOR ESPECIAL (VIL	DF	(61)99884-3999
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)99884-3999

Amparo Legal

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

Descrição

2023NECT 22AT0018-2022000000044070 - EMPENHO PARA AQ. DE MAT. DIVERSOS, NOS TERMOS DA ARP TSE 18/2022 (2010576), DA 1 APOSTILA (2127228) E DO 1TA A ATA (2442346). LICITAÇÃO TSE Nº 15/2022. ITENS 1 A 6 (LOTE 1) E ITENS 15 A 32 (LOTE 3). DESPACHOS SENAP (2333138 E 2413435). FORMULÁRIO AQ. SECGA (2423314), DISP. ORÇ. (2441411) E AUT. DE DESPESA (2447377). SEI 2022.00.000004407-0

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/04/2023 19:51:56	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2023 20:05

Usuário: ***.935.456.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.612,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	IT0001 - EMPENHO PARA AQ. DE MAT. DIVERSOS, NOS TERMOS DA ARP TSE 18/2022 (2010576), DA 1 APOSTILA (2127228) E DO 1TA A ATA (2442346) . LICITAÇÃO TSE Nº 15/2022. ITENS 1 A 6 (LOTE 1) E ITENS 15 A 32 (LOTE 3). DESPACHOS SENAP (2333138 E 2413435). FORMULÁRIO AQ. SECGA (2453744), DISP. ORÇ. (2441411) E AUT. DE DESPESA (2447377). ITEM 1 - Adesivo de Contato Sem Toluol. O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de recebimento da nota de empenho pela contratada, por meio eletrônico. A nota de empenho será considerada recebida após a confirmação de entrega automática encaminhada pelo Outlook, independentemente de confirmação de recebimento por parte da contratada. Os materiais deverão ser entregues no depósito da Seção de Gestão de Almoxarifado do TSE, situado na SAFS Quadra 7 Lotes 1/2, Brasília/DF, Edifício Sede, Subsolo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. A contratada deverá enviar, previamente, mensagem eletrônica ao endereço sealm@tse.jus.br para fins de agendamento da entrega.	3.712,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	40,00000	92,8000	3.712,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	IT0015 - Compasso de Corte com Reservatório de óleo Para Corte De Vidros - Diâmetro de até 1200mm. O pagamento será efetuado até o 10º (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. Obrigações e Sanções: Cap XIII e XVI respectivamente do Edital 15/2022. A empresa deverá manter por todo o contrato a regularidade fiscal e trabalhista sob pena de sujeitar-se às sanções administrativa por descumprimento contratual. Contratação regida pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02	455,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	1,00000	455,0000	455,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	IT0018 - Cortador Vidro/Espelho - Tipo Caneta Vidraceiro para corte de vidros de 2 a 12mm.	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	2,00000	172,5000	345,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/04/2023 19:51:56	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2023 20:05

Usuário: ***.935.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.612,20

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	IT0018 - Cortador Vidro/Espelho - Tipo Caneta Vidraceiro para corte de vidros de 2 a 12mm.	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	2,00000	172,5000	345,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	IT0019 - Serra Copo Diamantada para Furação em Mármore/Granito - Rosca M14 (interna) / 1/2" BSP (externa) - diâmetro Ø 6mm.	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	2,00000	120,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	IT0020 - Serra Copo Diamantada para Furação em Mármore/Granito - Rosca M14 (interna) / 1/2" BSP (externa) - diâmetro Ø 8mm.	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	2,00000	120,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	IT0021 - Serra Copo Diamantada para Furação em Mármore/Granito - Rosca M14 (interna) / 1/2" BSP (externa) - diâmetro Ø 10 mm	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	2,00000	120,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	IT0022 - Serra Copo Diamantada para Furação em Mármore/Granito - Rosca M14 (interna) / 1/2" BSP (externa) - diâmetro Ø 12 mm	256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	2,00000	128,0000	256,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	IT0024 - Serra Copo Diamantada para Furação em Mármore/Granito - Rosca M14 (interna) / 1/2" BSP (externa) - diâmetro Ø 32	244,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	2,00000	122,0000	244,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	IT0025 - Serra Copo Diamantada para Furação em Mármore/Granito - Rosca M14 (interna) / 1/2" BSP (externa) - diâmetro Ø 44 mm.	336,00

Data e hora da consulta: 26/04/2023 20:05

Usuário: ***.935.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.612,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	IT0025 - Serra Copo Diamantada para Furação em Mármore/Granito - Rosca M14 (interna) / 1/2" BSP (externa) - diâmetro Ø 44 mm.	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	2,00000	168,0000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	IT0027 - Escareador diamantado para vidros - tipo pião - 0 a 30 mm	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	2,00000	375,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	IT0028 - Cinta de Lixa 75X610mm Grão 220 para Vidro	1.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	100,00000	15,2000	1.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	IT0029 - Cinta de Lixa 75X610mm Grão 120 para Vidro	1.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	100,00000	15,2000	1.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	IT0030 - Cinta de Lixa 75X610mm Grão 80 para Vidro.	1.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	100,00000	15,2000	1.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	IT0031 - Cinta de Lixa 75X610mm Grão 400 para Vidro	1.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	100,00000	15,2000	1.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	IT0032 - Cinta de Lixa 75X610mm Grão 320 para Vidro	1.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Inclusão	100,00000	15,2000	1.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016		390,00

Data e hora da consulta: 26/04/2023 20:05

Usuário: ***.935.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.612,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	IT0002 - Lixa de pano em rolo para madeira, grão 220	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Reforço	1,00000	390,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	IT0003 - Lixa de pano em rolo para madeira, grão 40	499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Reforço	1,00000	499,0000	499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	IT0004 - Lixa de pano em rolo para madeira, grão 50	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Reforço	1,00000	390,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	IT0005 - Lixa de pano em rolo para madeira, grão 60	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Reforço	1,00000	390,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	IT0006 - Estopa de algodão	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Reforço	20,00000	16,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	IT0016 - Aplicador para Silicone Reforçado	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Reforço	2,00000	65,0000	130,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	IT0017 - Ventosa Dupla de Alumínio - Capacidade de carga até 50 kg	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Reforço	2,00000	144,0000	288,00

Data e hora da consulta: 26/04/2023 20:05

Usuário: ***.935.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.612,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	IT0023 - Serra Copo Diamantada para Furação em Mármore/Granito - Rosca M14 (interna) / 1/2" BSP (externa) - diâmetro Ø 22 mm	296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Reforço	2,00000	148,0000	296,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	IT0026 - Serra Copo Diamantada para Furação em Mármore/Granito - Rosca M14 (interna) / 1/2" BSP (externa) - diâmetro Ø 64 mm	491,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	Reforço	2,00000	245,6000	491,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADAIRES AGUIAR LIMA

***.257.972-**

26/04/2023 19:51:56

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

26/04/2023 19:12:42

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

26/04/2023 19:14:34