

Data e hora da consulta: 07/11/2023 13:36
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	855

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
06/11/2023	Global	2022.00.000018573-1	0,0000	8.919,00

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

2023NECT 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 (2645020), EDITAL 52/2022 (2101882), DISP. ORÇ. (2652146), FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO (2656399) E AUT. DESPESA (2658457).

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

07000105000522022 - UASG Minuta: 070001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/11/2023 17:44:52	Alteração

Data e hora da consulta: 07/11/2023 13:36

Usuário: ***.935.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.919,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR PLATINA, APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SINTÉTICO	3.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	Inclusão	40,00000	97,0000	3.880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - SOLVENTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO DILUIÇÃO TINTA	3.417,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	Inclusão	51,00000	67,0000	3.417,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	Inclusão	200,00000	2,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 180, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	Inclusão	100,00000	2,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00036 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO	272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	Inclusão	80,00000	3,4000	272,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00039 - CABO TELESCÓPICO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	Inclusão	25,00000	30,0000	750,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/11/2023 17:44:52	Alteração

Data e hora da consulta: 07/11/2023 13:36

Usuário: ***.935.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADAIRES AGUIAR LIMA

***.257.972-**

06/11/2023 17:20:11

Gestor Financeiro

JOSE ANTONIO VALE DA SILVA

***.538.241-**

06/11/2023 17:13:39

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

06/11/2023 17:44:52

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/11/2023 17:44:52	Alteração