Data e hora da consulta: 20/11/2023 13:39
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
2023	NE	901

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
17/11/2023	Global	2022.00.000016221-9	0,0000	3.975,16

Favorecido

Código	Nome
37.984.028/0001-10	FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOR COMERCIO E S

Endereço	CEP
QUADRA 38 COMERCIO LOCA S/N LOTE 13 SETOR LESTE (GAMA)	72465-382

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
2023NECT XXXXXXXX-2022000000162219 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO NAS FACHADAS DO TSE, CFME EDITAL PREGÃO 40/2023 (2591836), TERMO DE REFERÊNCIA (2592151), PROPOSTA DE PREÇOS (2645751) E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (2670889). PUBL. RESULTADO LICITAÇÃO NO DOU (2670891). DISP. ORÇAMENTÁRIA (2520970) E AUT. DESPESA GAB-DG (2522489) - NE REF. AOS ITENS 4, 5, 6, 7, 8 E 9. SEI 2022.00.000016221-9

Local da Entrega
TSE

Informação Complementar
07000105000402023 - UASG Minuta: 070001

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	17/11/2023 19:32:07	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.975,16

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA FLANGEADA, COMPRIMENTO 60 MM, DIÂMETRO 6MM, APLICAÇÃO USO GERAL	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	300,00000	0,4600	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO AUTO BROCANTE, COMPRIMENTO 13 MM, DIÂMETRO 4,20MM, APLICAÇÃO USO GERAL	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	400,00000	0,2100	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-8	81,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	300,00000	0,2700	81,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - REBITE POP, MATERIAL AÇO, TIPO REPUXO, DIÂMETRO CORPO 3,20 MM, COMPRIMENTO 19MM	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	1.800,00000	0,1200	216,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - ARRUELA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO INTERNO 1/4 POL, TRATAMENTO SUPERFICIALZINCADO, TIPO CÔNCOVA	448,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	1.400,00000	0,3200	448,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMEROS ACRÍLICOS E ARGAMASSA CIMÉNTICA, FUNÇÃO PROTEÇÃO E REVESTIMENTO SEMIFLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAJES/CAIXA D'ÁGUA/PISCINAS/MARQUISES ,ETC., CONSUMO 3 A 4 KG POR M²	3.008,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	48,00000	62,6700	3.008,16

Versão	Data/Hora	Operação
003	17/11/2023 19:32:07	Alteração

Data e hora da consulta: 20/11/2023 13:39
Usuário: ***.516.401-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ADAIRES AGUIAR LIMA
***.257.972-**
17/11/2023 19:32:07

Gestor Financeiro
JOSE ANTONIO VALE DA SILVA
***.538.241-**
17/11/2023 15:49:49

Responsável pela Nota de Empenho
PAULO CESAR VIEIRA LIMA
***.462.731-**
17/11/2023 16:04:47

Versão	Data/Hora	Operação
003	17/11/2023 19:32:07	Alteração