

Data e hora da consulta: 20/11/2023 13:38

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	900

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	23.788,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.343.700/0001-38	M G INCORPORADORA LTDA	73020-413
Endereço	UF	Telefone
SEES QUADRA 13 LOTE 6/7 SALA 103 SETOR ECONOMICO DE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NECT XXXXXXXXX-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 (2634097) E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (2670889). PUBL. RESULTADO LICITAÇÃO NO DOU (2670891). DISP. ORÇAMENTÁRIA (2520970) E AUT. DESPESA GAB-DG (2522489) - NE REF. AOS ITENS 2 E 3. 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

Data e hora da consulta: 20/11/2023 13:38

Usuário: ***.516.401-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.788,99

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2F	18.998,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	187,00000	101,5989	18.998,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANSIVA	4.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	241,00000	19,8755	4.790,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADAIRES AGUIAR LIMA

***.257.972-**

17/11/2023 19:32:06

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