

Data e hora da consulta: 12/08/2021 09:25

Usuário: \*\*\*.174.841-\*\*

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
2021	NE	620

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167868	0127000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/08/2021	Global	2021.00.000005584-0	-	34.480,32

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
06.242.276/0003-24	ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA	70632-310
Endereço	UF	Telefone
ARMAZENAGEM E ABASTECIM 03 BLOCO B ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

#### Descrição

2021NECT - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE AMBIENTE, CONSOANTE A INFORMAÇÃO SECOMP/CODAQ/SAD 176/2021 (1737339), DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGES/COPOR/SOF 482/2021 (1737005), AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 109 E RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART 75, II (1739153) E PROPOSTA DA EMPRESA (1735301).

#### Local da Entrega

TSE

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
007	10/08/2021 19:15:06	Alteração

Data e hora da consulta: 12/08/2021 09:25

Usuário: \*\*\*.174.841.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.480,32

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	IT0001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE AMBIENTE, CONSOANTE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 109 (1739153), ANEXO SAD 1740440, PROPOSTA DA EMPRESA E PROJETO BÁSICO, QUE JUNTOS PASSAM A FAZER PARTE DESTE EMPENHO QUE SUBSTITUI CONTRATO. O PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS É DE ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, POR MEIO ELETRÔNICO, PELA CONTRATADA. OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO DO TSE, LOCALIZADA NO SUBSOLO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL - SAFS, QUADRA 07, LOTES 01/02, BRASÍLIA-DF, DAS 10 ÀS 17 HORAS, EM DIAS ÚTEIS. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL, A PARTIR DA ATESTAÇÃO 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 ESTABELECIDADA NO ART. 141 DA LEI Nº 14.133/2021. CASO O VALOR CONTRATADO NÃO SEJA SUPERIOR A R\$ 8.000,00, O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL, A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FATURA. OBRIGAÇÕES, GARANTIAS E PENALIDADES, CONFORME PROJETO BÁSICO SENAP 1736685. ITEM 1- CARPETE EM PLACA MB ASTRAL 6MM COR CYGNUS-402, DIMENSÕES DA PLACA 50 X 50 CM	10.594,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2021	Inclusão	80,00000	132,4300	10.594,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	IT0002 - MAPE ULTRABOND ECO 810 15.14LT BL 16KG. *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. *ESTA CONTRATAÇÃO É REGIDA PELA LEI Nº 14.133/2021.	1.172,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2021	Inclusão	2,00000	586,2000	1.172,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	IT0003 - CHAPA S/ GARRA ALUMINIO FUME	127,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2021	Inclusão	15,00000	8,4700	127,05

Data e hora da consulta: 12/08/2021 09:25

Usuário: \*\*\*.174.841-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 34.480,32
--	------------------------------------

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	IT0004 - ADESIVO SONEX PA-04	2.117,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2021	Inclusão	128,00000	16,5400	2.117,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	IT0005 - OWA SONEX ILLTEC PERF 25/35 CINZA FOG 625x625X25MM	20.469,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2021	Inclusão	1,00000	20.469,3500	20.469,35

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO  
\*\*\*.233.491-\*\*  
10/08/2021 19:15:06

##### Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO  
\*\*\*.236.901-\*\*  
10/08/2021 16:25:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA  
\*\*\*.462.731-\*\*  
10/08/2021 11:03:51