

Data e hora da consulta: 15/07/2024 13:58  
Usuário: \*\*\*.500.901-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70001	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.509.018/0001-13	SAFS-SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDE RAL SUL, QUADRA 7, LOTES	70070-600
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	30307000, 30308038, 30308039 E 30308141

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	702

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167864	1000000000	339030	-	FUN MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/07/2024	Global	2024.00.000001894-1	0,0000	6.369,62

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.984.028/0001-10	FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOR COMERCIO E S	72465-382
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QUADRA 38 COMERCIO LOCA S/N LOTE 13 SETOR LESTE (GAMA)	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NECT XXXXXXXX-2024000000018941 -AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO P/ AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 (CDE 2024), CFME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REF. (2899931), RELATÓRIO DE DISPENSA ELETRÔNICA (2928076) E PROPOSTA DA EMPRESA (2921051), Q JUNTOS PASSAM A COMPOR ESTE EMPENHO, Q SUBSTITUI O INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA (2897665). NE P/ OS ITENS 26, 27 E 34 A 36 e LOTE 3

**Local da Entrega**

TSE

**Informação Complementar**

07000106900182024 - UASG Minuta: 070001

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	15/07/2024 13:55:23	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2024 13:58

Usuário: \*\*\*.500.901-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.369,62

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CONEXÃO ELETROCALHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO CRUZETA HORIZONTAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO 150 X 50 MM, ANGULAÇÃO 90°, REFERÊNCIA MOPA 121-11-150/050-F	6.369,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	Inclusão	0,22392	28.445,9628	6.369,62

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ADAIRES AGUIAR LIMA

\*\*\*.257.972-\*\*

15/07/2024 13:55:23

**Gestor Financeiro**

NARA FONTOURA PORTUGUEZ

\*\*\*.879.391-\*\*

11/07/2024 16:43:32

**Responsável pela Nota de Empenho**

ANDRÉA DE OLIVEIRA SILVA

\*\*\*.500.901-\*\*

11/07/2024 12:09:53