

Data e hora da consulta: 20/10/2022 09:53

Usuário: ***.500.901-**

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
2022	NE	1014

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167868	0100000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/10/2022	Global	2020.00.000006842-4	0,0000	1.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.083.394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, C	04144-000
Endereço	UF	Telefone
RUA CARNEIRO DA CUNHA 167 CNJ 116BAIRRO SAUDE	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NECT XXXXXXXXX-2022000000068424 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE SOM E IMAGENS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 2157382, PREGÃO 70/2022 2154273, EMPENHO REFERENTE AO ITEM 6.

Local da Entrega

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NO DEPÓSITO DA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO DO TSE, SITUADO NO SAFS - QUADRA 7, LOTES 1/2, BRASÍLIA/DF, ED. SEDE, SUBSOLO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 10 ÀS 17 HORAS.

Informação Complementar

07000105000702022 - UASG Minuta: 070001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/10/2022 09:53

Usuário: ***.500.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - FONE OUVIDO, TIPO PROFISSIONAL, IMPEDÂNCIA 32 OHM, FREQUÊNCIA 20 HZ A 20 KHZKHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIO, DOBRÁVEL, SENSIBILIDADE 100 DB, APLICAÇÃO ÁUDIO, ACOPLAMENTO AURICULAR CIRCUMAUURAL (OVER-EAR)	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	380,0000	1.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

***.233.491-**

19/10/2022 19:11:01

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

19/10/2022 19:08:19

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

19/10/2022 17:28:00