

Data e hora da consulta: 18/11/2022 09:51

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
2022	NE	1108

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167868	0100000000	339030	-	TIC MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/11/2022	Ordinário	2022.00.000014347-8	0,0000	1.896,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.611.638/0001-09	MASTER UNIT SOLUCOES EIRELI	03212-010
Endereço	UF	Telefone
SERENATA 82 VILA CALIFÓRNIA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

2022NECT XXXXXXXXX-2022000000143478 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISCO RIGIDO USB (HD SSD USB) DE 2TB (DOIS TERABYTES), COM CABO USB, A VISTA DO QUE CONSTA DA INFORMAÇÃO SECOM/CODAQ/SAD 287/2022 (2274081). RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA (2277335), DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 785 (2276459). NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI A 1084/2022.

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

07000106143472022 - UASG Minuta: 070001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/11/2022 09:51

Usuário: ***.516.401-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.896,33

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 2 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 4.8GB/S, COMPATIBILIDADE LINUX, MAC, WINDOWS 7 OU SUPERIOR, INTERFACE USB 3.0, APLICAÇÃO NOTEBOOK	1.896,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2022	Inclusão	1,00000	1.896,3300	1.896,33

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JOSE RODRIGUES DE ARAUJO NETO

***.233.491-**

17/11/2022 19:04:59

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

17/11/2022 18:58:02

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

17/11/2022 18:57:00