

Data e hora da consulta: 28/04/2023 12:29

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
2023	NE	478

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
27/04/2023	Global	2022.00.000017668-6	0,0000	5.607,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.972.339/0001-37	ADS CONEXAO LTDA	12224-110
Endereço		
DAS PEONIAS 59 JARDIM MOTORAMA		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NECT XXXXXXXXX-2022000000176686 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INFRAESTRUTURA DE ÁUDIO E VÍDEO CONSOANTE RESULTADO DO PREGÃO TSE 15/2023 (2393861) E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (2443439). OBRIGAÇÕES E POSSÍVEIS SANÇÕES CFME EDITAL TSE. ESTA CONTRATAÇÃO É REGIDA PELAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02. NE P O ITEM 5.

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

07000105000152023 - UASG Minuta: 070001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/04/2023 21:03:29	Alteração

Data e hora da consulta: 28/04/2023 12:29

Usuário: ***.500.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.607,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CABO FIBRA ÓTICA, TIPO MULTIMODO, QUANTIDADE FIBRAS 12 UN, REVESTIMENTO EXTERNO ACRILATO E PLÁSTICO	5.607,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2023	Inclusão	1,00000	5.607,5000	5.607,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADAIRES AGUIAR LIMA

***.257.972-**

27/04/2023 21:03:29

Gestor Financeiro

JEAN CARLA RODRIGUES CARVALHO

***.236.901-**

27/04/2023 18:31:45

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

27/04/2023 16:33:48