

Data e hora da consulta: 21/09/2023 19:01

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
2023	NE	757

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167868	1000000000	339030	-	TIC MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/09/2023	Estimativo	2023.00.000004592-7	0,0000	25.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.355.397/0001-50	SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	87050-110
Endereço		
NEO ALVES MARTINS 1333 APT 02 ZONA 03		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NECT XXXXXXXXX-2023000000045927 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA UTILIZADOS PELA SEGRAF, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, COM LOGÍSTICA REVERSA, CFME EDITAL PREGÃO 30/2023 (2525434), TERMO DE REFERÊNCIA (2525442), PROPOSTA DE PREÇOS (2602327) E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (2608454). PUBL. RESULTADO LICITAÇÃO NO DOU (2608991). DISP. ORÇAMENTÁRIA (2518126) E AUT. DESPESA (2518761). SEI 2023.00.000004592-7

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

07000105000302023 - UASG Minuta: 070001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/09/2023 13:23:28	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 19:01

Usuário: ***.516.401-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA CANON, REFÊRENCIA CARTUCHO 8069B001AA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	Inclusão	5,00000	1.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA CANON, REFÊRENCIA CARTUCHO 8067B001AA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	Inclusão	10,00000	1.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA CANON, REFÊRENCIA CARTUCHO 8068B001AA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	Inclusão	5,00000	1.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA CANON, REFÊRENCIA CARTUCHO 8066B001AA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	Inclusão	5,00000	1.000,0000	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADAIRES AGUIAR LIMA

***.257.972-**

21/09/2023 13:23:28

Gestor Financeiro

NARA FONTOURA PORTUGUEZ

***.879.391-**

20/09/2023 17:59:40

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

20/09/2023 18:40:25