

Data e hora da consulta: 09/05/2024 18:35
Usuário: ***.935.456-**
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
2024	NE	554

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2024	Global	2023.00.000012559-9	0,0000	3.088,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.735.052/0001-32	48.735.052 ANDRIEL LUCAS DOS SANTOS SILVA	58083-610
Endereço	UF	Telefone
AFRICA 106 MUMBABA	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NECT XXXXXXXX-2023000000125599 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, DA IMPRESSORA/COPIADORA DIGITAL - MARCA: XEROX - MODELO: X570, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (2751909). DISP. ORÇAMENTÁRIA (2804598) E AUTORIZAÇÃO DA DESPESA SAD (2816707). FORMUL. CATALOGAÇÃO SEALM (2765752). E RELATÓRIO DE DISPENSA (2863545) NE REF AO ITEM 5.

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

07000106900102024 - UASG Minuta: 070001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/05/2024 15:12:42	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 18:35

Usuário: ***.935.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.088,33

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO CORREIA DO BELT, APLICAÇÃO 1IMPRESSORA XEROX MODELO X570, REFERÊNCIA 3 675K72181	3.088,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	1,00000	3.088,3300	3.088,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADAIRES AGUIAR LIMA

***.257.972-**

09/05/2024 15:12:42

Gestor Financeiro

MAURO JOSÉ SILVA AMORIM

***.741.801-**

08/05/2024 18:12:14

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

08/05/2024 17:24:16