

Data e hora da consulta: 29/05/2024 10:04  
Usuário: \*\*\*.500.901-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70001	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.509.018/0001-13	SAFS-SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDE RAL SUL, QUADRA 7, LOTES	70070-600
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	30307000, 30308038, 30308039 E 30308141

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	620

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/05/2024	Global	2024.00.000005389-5	0,0000	20.705,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.540.346/0001-13	51.540.346 JUDIT NERI DO AMARAL	92420-020
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARGENTINA 207 SAO JOSE	RS	55997880267
<b>Município</b>		
CANOAS		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
140	DISPENSA DE LICITACAO	-	III	a
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>			
Lei 14.133/2021	75			

**Descrição**

2024NECT 24AT0013-2024000000053895 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA UTILIZADOS PELAS UNIDADES DO TRIBUNAL P REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, ITENS 1 E 2, NOS TERMOS DA ARP-TSE Nº 13/2024, NOTA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO (2882089), AUTORIZAÇÃO DESPESA (2889361) E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (2823282).

**Local da Entrega**

TSE

**Informação Complementar**

07000106900112024 - UASG Minuta: 070001

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	28/05/2024 15:06:07	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2024 10:04

Usuário: \*\*\*.500.901-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.705,00

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO,REFERÊNCIA CARTUCHO 2 C748H1CG	2.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	10,00000	297,5000	2.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 2 C746H1KG	17.730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	60,00000	295,5000	17.730,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ADAIRES AGUIAR LIMA

\*\*\*.257.972-\*\*

28/05/2024 15:06:07

**Gestor Financeiro**

NARA FONTOURA PORTUGUEZ

\*\*\*.879.391-\*\*

27/05/2024 18:27:06

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

\*\*\*.462.731-\*\*

27/05/2024 18:19:29