

Data e hora da consulta: 02/12/2024 08:32

Usuário: ***.462.731-**

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	976

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167868	1000000000	449052	-	INV EQUITIC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2024	Global	2024.00.000009985-2	0,0000	47.052,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.276.124/0001-79	LOCKE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDA	01406-000
Endereço		
NOVE DE JULHO 3228 SALA 902 JARDIM PAULISTA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

2024NECT XXXXXXXX-2024000000099852 - AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA VESTÍVEL COM FUNCIONALIDADES QUE AMPLIAM A ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL À BIBLIOTECA E AO MUSEU DO TSE, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (3039771). DO (3062764). AUTORIZAÇÃO DE DESPESA (3090188).

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

07000107000702024 - UASG Minuta: 070001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/12/2024 08:32

Usuário: ***.462.731-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.052,63

Subelemento 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - aplicação: p/ baixa visão e cegueira, tipo: aparelho de leitura de texto, lupa e scanner, tipo tela: painel ajustável, tela colorida lcd/led cerca 10", componente 1: alto falante integrado, entrada fone ouvido, usb, componente 2: memória, bateria recarregável	47.052,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	3,00000	15.684,2100	47.052,63

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADAIRES AGUIAR LIMA

***.257.972-**

29/11/2024 19:12:54

Gestor Financeiro

NARA FONTOURA PORTUGUEZ

***.879.391-**

29/11/2024 19:10:01

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

02/12/2024 08:32:10