

Data e hora da consulta: 02/12/2025 13:42

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 752    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 249342 | 1000000000       | 339030              | -   | TIC MATCON    |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|--------|---------------------|----------------|------------|
| 01/12/2025      | Global | 2025.00.000007477-4 | 0,0000         | 150.500,00 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                            | CEP       |
|------------------------|---------------------------------|-----------|
| 10.489.930/0001-04     | OFFICE PRINTER INFORMATICA LTDA | 76330-000 |
| Endereço               | UF                              | Telefone  |
| 10 150 QUADRA27 CENTRO | GO                              |           |
| Município              | UF                              | Telefone  |
| JARAGUA                | GO                              |           |

## Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo   | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-----------------|--------|-----------|--------|--------|
| 229    | PREGAO                  | LEI 14.133/2021 | -      | -         | -      | -      |

## Descrição

2025NECT XXXXXXXXX-2025000000074774 - AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CFME TERMO DE REFERENCIA 3397692 E PROPOSTA COMERCIAL (3419663), QUE JUNTOS PASSAM A COMPOR ESTE EMPENHO Q SUBSTITUI O INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO. AUTORIZACAO DA DESPESA E ADJUDICACAO DA DISPENSA, DOC 3441884. NE PARA OS ITENS 2,3,4 E 5.

## Local da Entrega

TSE

## Informação Complementar

07000105900352025 - UASG Minuta: 070001

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 02/12/2025 12:49:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 02/12/2025 13:42

Usuário: \*\*\*.500.901-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 150.500,00            |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO,REFERENCIA CARTUCHO 2 C748H1CG | 40.250,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/12/2025 | Inclusão | 115,00000  | 350,0000       | 40.250,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00003 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA,REFERENCIA CARTUCHO 2 C748H1MG | 40.250,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/12/2025 | Inclusão | 115,00000  | 350,0000       | 40.250,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00004 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERENCIA CARTUCHO 2 C746H1KG | 52.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/12/2025 | Inclusão | 150,00000  | 350,0000       | 52.500,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00005 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERENCIA CARTUCHO 2 C746H1KG | 17.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/12/2025 | Inclusão | 50,00000   | 350,0000       | 17.500,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JULIANA MILAGRES DE LOYOLA FLEURY

\*\*\*.494.921-\*\*

02/12/2025 12:49:48

**Gestor Financeiro**

NARA FONTOURA PORTUGUEZ

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

01/12/2025 18:29:39

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

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

01/12/2025 16:39:10