

Data e hora da consulta: 11/10/2024 12:58  
Usuário: \*\*\*.477.541-\*\*  
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	900

#### 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	-	ADM MATEXP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/10/2024	Estimativo	2023.00.000005349-0	0,0000	8.800,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
11.816.646/0001-68	ERI BANDEIRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	74922-640
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
X-22 COM A AV. W-4 S/N QUADRA55 SITIOS SANTA LUZIA	GO	..
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
APARECIDA DE GOIANIA	GO	..

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2024NECT XXXXXXXX-2023000000053490 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DO MERCOSUL, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (3017762), DA PROPOSTA DA EMPRESA (3031315) E DA HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (3040160), QUE JUNTOS PASSAM A COMPOR ESTE EMPENHO QUE SUBSTITUI O INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA 2912547. DO 2806717. PA SEI 2023.5349-0.

#### Local da Entrega

TSE

#### Informação Complementar

07000106000542024 - UASG Minuta: 070001

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/10/2024 19:38:44	Alteração

Data e hora da consulta: 11/10/2024 12:58  
Usuário: \*\*\*.477.541-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00

#### Subelemento 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - material: nylon paraquedas, comprimento: 450, largura: 315, cor: de acordo projeto, características adicionais: 7 panos, representação 1: oficial do brasil	4.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	10,00000	440,0000	4.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - material: naylon paraquedas, comprimento: 450, largura: 315, cor: de acordo projeto, características adicionais: 7 panos, representação 1: mercosul	4.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	10,00000	440,0000	4.400,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ADAIRES AGUIAR LIMA

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

10/10/2024 19:38:44

**Gestor Financeiro**

NARA FONTOURA PORTUGUEZ

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

10/10/2024 18:07:36

**Responsável pela Nota de Empenho**

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

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

10/10/2024 18:26:43