

Data e hora da consulta: 01/12/2025 09:09

Usuário: ***.516.401-**

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	737

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249342	1000000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/11/2025	Global	2025.00.000008831-7	0,0000	51.030,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.175.931/0001-47	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	99701-506
Endereço	UF	Telefone
RUA HENRIQUE SCHWERIN 766 SALA 01JOSE BONIFACIO	RS	(54) 99956 0047
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(54) 99956 0047

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

2025NECT XXXXXXXXX-2025000000088317 - AQUISICAO DE BARREIRA PANTOGRAFICA EXTENSIVEL E ARTICULAVEL - COR LARANJA, POR DISP. DE LICITACAO, CFME TERMO DE REFERENCIA - SPI (3357432). FORMUL. DE CATALOGACAO DE MATERIAS - SEALM (3375843). DISP. ORC. (3384569), PROP. DE PRECOS (3423883), AUT. DESPESA SAD (3401384) E HOMOL. DISP. LICITACAO (3435479). SEI 2025.00.000008831-7.

Local da Entrega

TSE

Informação Complementar

07000106000842025 - UASG Minuta: 070001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/12/2025 09:09

Usuário: ***.516.401-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.030,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Sinalizador Transito - material corpo: plastico resistente, tipo: barreira horizontal, comprimento: 80, características adicionais: retratil, pantografico, cor: laranja, altura: 1,10	51.030,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	70,00000	729,0000	51.030,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

SAMUEL CRAVEIRO NOLETO

***.773.231-**

28/11/2025 19:06:19

Gestor Financeiro

NARA FONTOURA PORTUGUEZ

***.879.391-**

26/11/2025 18:13:02

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CESAR VIEIRA LIMA

***.462.731-**

26/11/2025 19:34:01