

Data e hora da consulta: 05/04/2024 21:20
Usuário: ***.825.097-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.910.634/0001-70	AVENIDA JOAO BATISTA PARRA, 575 PRAIA DO SUA.	29052-123
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(27) 2121-8500

Ano	Tipo	Número
2024	NE	228

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167723	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2024	Ordinário	0006097412023608800	0,0000	2.253,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.068.798/0001-30	MEGA MAGAZINE ME LTDA	13183-429
Endereço	UF	Telefone
IZADIA FABRICIO DA SILV 3 QUADRA53 JARDIM NOSSA SENHOR	SP	
Município	UF	Telefone
HORTOLANDIA	SP	

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

AQUISIÇÃO DE BANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CIRCULAR, DIÂMETRO 35CM, PODENDO VARIAR 1CM E JARRA, AÇO INOX, CAPACIDADE 2 LITROS, COM TAMPA E APARADOR DE GELO, PARA SERVIR ÁGUA/SUCO., CONFORME EDITAL DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2024 E SEUS ANEXOS.

Local da Entrega

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO NO SEU EDIFÍCIO-SEDE

Informação Complementar

07001506900012024 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/04/2024 20:32:42	Alteração

Data e hora da consulta: 05/04/2024 21:20

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.253,75

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CIRCULAR, DIÂMETRO 35 CM	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	30,00000	27,0000	810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - JARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E APARADOR PARA GELO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO	1.443,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	25,00000	57,7500	1.443,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEILA ALMEIDA GOMES

***.586.887-**

05/04/2024 20:32:42

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

05/04/2024 17:42:35

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

05/04/2024 17:30:48