

Data e hora da consulta: 10/05/2024 19:49  
Usuário: \*\*\*.825.097-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	276

#### 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	167864	1000000000	339030	-	FUN MATEXP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/05/2024	Ordinário	0006206552023608800	0,0000	5.937,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.936.277/0001-04	MA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	29345-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
SIMAO SOARES 1199 SALA 108 AREIAS NEGRAS	29345-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARATAIZES	ES	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR DE DEDOS, CREME ESPECIAL PARA MANUSEIO DE PAPEIS, NÃO TÓXICO, TIPO ESTOJO COM 1, PESO LÍQUIDO 12 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO GRAXO, GLICÓIS, CORANTES E ESSÊNCIAS, SEM GLICERINA, MARCA/FABRICANTE: CARBRINK E ENVELOPE DE SEGURANÇA EM POLIETILENO COEXTRUSADO MONOCROMÁTICO, MEDIDA: 80CMX80CM, GRAMATURA: 100 MICRA, MARCA/FABRICANTE: DRASANTOS ELOJISTA, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 E SEUS ANEXOS.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

07001505900052024 - UASG Minuta: 070015

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	10/05/2024 19:25:32	Alteração

Data e hora da consulta: 10/05/2024 19:49

Usuário: \*\*\*.825.097-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.937,00

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGACREME ATÓXICO, TAMANHO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA ENÃO MANCHA	5.334,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	4.445,00000	1,2000	5.334,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO COEXTRUDADOS EM TRÊSCAMADAS, LARGURA 314 MM, COMPRIMENTO 440 MM, ESPESSURA 85 MICRA, COR BRANCOEXTERNAMENTE,PRETO INTERNAMENTE, LARGURA ABA 30 MM, TIPO ADESIVO HOT-MELT DEALTA ADERÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% OPACO	603,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	300,00000	2,0100	603,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

LEILA ALMEIDA GOMES

\*\*\*.586.887-\*\*

10/05/2024 19:25:32

**Gestor Financeiro**

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

\*\*\*.757.647-\*\*

10/05/2024 14:13:08

**Responsável pela Nota de Empenho**

CLAUDIO GOMES CAPETINI

\*\*\*.719.177-\*\*

10/05/2024 13:57:25