

Data e hora da consulta: 10/05/2024 20:06
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	287

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2024	Ordinário	0005780432023608800	0,0000	3.191,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.853.538/0001-02	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	08295-300
Endereço	UF	Telefone
FONTOURA XAVIER 586 SLJ 1 ITAQUERA	SP	1135763757
Município		
SAO PAULO		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE BLOCO PARA RECADO, MARCA: COLE FÁCIL, AGENDA PERMANENTE, MARCA: TYP, BLOCO PARA RASCUNHO, MARCA: ZOLAR, CANETAS HIDROGRÁFICAS, CORES PRETA E VERMELHA, MARCA: YINS, CLIPES NIQUELADOS, TAMANHOS 3/0 E 6/0, MARCA: JUSSARA, COLA BRANCA EM BASTÃO, MARCA: GATTE, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, MARCA: LASSANE, ESTILETE ESTREITO, MARCA: MASTERPRINT E FITA ADESIVA, MARCA: ALL TAPE, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 E SEUS ANEXOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

07001505900022024 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/05/2024 19:33:41	Alteração

Data e hora da consulta: 10/05/2024 20:06
 Usuário: ***.825.097-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.191,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 102 MM, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	200,00000	2,2000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 386 FL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 148 MM, TIPO PAPEL MIOLO APERGAMINHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMINDICAÇÃO DO ANO CIVIL	459,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	20,00000	22,9900	459,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL APERGAMINHADO, COMPRIMENTO 297 MM, GRAMATURA 63 G/M2, LARGURA 210 MM	698,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	200,00000	3,4900	698,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO PAPEL	243,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	180,00000	1,3500	243,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA VERMELHA, APLICAÇÃO CD	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	120,00000	1,3500	162,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	169,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 10/05/2024 20:06
 Usuário: ***.825.097-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.191,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3, MATERIAL METAL, FORMATOPARALELO	169,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	100,00000	1,6900	169,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00015 - CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 6, MATERIAL AÇO CARBONO,FORMATO PARALELO	253,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	150,00000	1,6900	253,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00017 - COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPOBASTÃO	94,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	120,00000	0,7900	94,80

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00019 - ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 40 MM, COMPRIMENTO 330 MM,COR PRETA, QUANTIDADE FOLHAS 350	395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	500,00000	0,7900	395,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00021 - ESTILETE, TIPO ESTREITO, ESPESSURA 8 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	200,00000	0,6900	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00023 - FITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 10/05/2024 20:06

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.191,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00023 - FITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	200,00000	0,6900	138,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEILA ALMEIDA GOMES

***.586.887-**

10/05/2024 19:33:41

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

10/05/2024 16:23:00

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

10/05/2024 16:28:49

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/05/2024 19:33:41	Alteração