

Data e hora da consulta: 11/07/2024 13:02
Usuário: ***.883.907-**
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	350

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/07/2024	Ordinário	0005175972023608800	-	2.836,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.497.089/0001-44	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	29161-700
Endereço	UF	Telefone
PORTO SEGURO 208 JARDIM CARAPINA	ES	
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0005175-97.2023.6.08.8000.

Local da Entrega

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO TRE-ES, LOCALIZADO NO SEU EDIFÍCIO-SEDE DAS 13H ÀS 18H.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/07/2024 19:41:53	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2024 13:02
 Usuário: ***.883.907-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.836,30

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ROLOS COM 100 METROS CADA DE CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2, 750V COM CERTIFICADO DO INMETRO. ENTREGAR COM CORES DIFERENCIADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0005175-97.2023.6.08.8000.	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	Inclusão	5,00000	135,0000	675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ROLOS COM 100 METROS CADA DE CABO FLEXÍVEL 4 MM2, 750V COM CERTIFICADO DO INMETRO. ENTREGAR COM CORES DIFERENCIADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0005175-97.2023.6.08.8000.	476,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	Inclusão	2,00000	238,0000	476,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ROLOS COM 100 METROS CADA DE CABO FLEXÍVEL 6 MM2, 750V COM CERTIFICADO DO INMETRO. ENTREGAR COM CORES DIFERENCIADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0005175-97.2023.6.08.8000.	756,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	Inclusão	2,00000	378,0000	756,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PAINEL LED DE EMBUTIR, 18 A 20 W, 127 V, MÍNIMO 6000 K, QUADRADO 22 X 22 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0005175-97.2023.6.08.8000.	883,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	Inclusão	60,00000	14,7300	883,80

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 11/07/2024 13:02

Usuário: ***.883.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 2.836,30
--	-----------------------------------

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM, NO MÍNIMO, 175 G, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0005175-97.2023.6.08.8000.	45,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	Inclusão	5,00000	9,1000	45,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEILA ALMEIDA GOMES

***.586.887-**

10/07/2024 19:41:52

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

10/07/2024 17:03:42

Responsável pela Nota de Empenho

MARCUS ANTONIO DA SILVA CALDAS

***.265.967-**

10/07/2024 16:17:37