

Data e hora da consulta: 16/07/2024 17:15  
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          | 362           |

**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             | 167723       | 1000000000              | 449052                     | -          | INV PERMAN           |

|                        |             |                     |                       |              |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>     | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 12/07/2024             | Ordinário   | 0001204702024608800 | 0,0000                | 5.680,00     |

**Favorecido**

|                                     |                             |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                       | <b>Nome</b>                 | <b>CEP</b>      |
| 45.149.571/0001-20                  | YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA | 72910-449       |
| <b>Endereço</b>                     | <b>UF</b>                   | <b>Telefone</b> |
| QUADRA 1 1C CASA MANSOES IMPERATRIZ | GO                          |                 |
| <b>Município</b>                    | <b>UF</b>                   | <b>Telefone</b> |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS               | GO                          |                 |

**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 FILTRO/PURIFICADOR DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0001204-70.2024.6.08.8000.

**Local da Entrega**

SEDE DO TRE-ES, AV. JOÃO BATISTA PARRA, 575, CEP 29052-123, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA-ES.

**Informação Complementar**

07001505900152024 - UASG Minuta: 070015

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 003           | 15/07/2024 15:48:16 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 16/07/2024 17:15

Usuário: \*\*\*.825.097-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.680,00       |

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 127 V, VAZÃO 40L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, COR BRANCA | 5.680,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/07/2024 | Inclusão | 8,00000    | 710,0000       | 5.680,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LEILA ALMEIDA GOMES

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

15/07/2024 15:48:16

**Gestor Financeiro**

MARCOS VENTUROT FERREIRA

\*\*\*.278.327-\*\*

15/07/2024 13:06:11

**Responsável pela Nota de Empenho**

CLAUDIO GOMES CAPETINI

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

15/07/2024 10:51:15