

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:29
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	371

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167723	1000000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/07/2024	Ordinário	0001204702024608800	0,0000	6.969,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.787.176/0001-21	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	29900-119
Endereço	UF	Telefone
PREFEITO SAMUEL BATISTA 1723 CENTRO	ES	
Município	UF	Telefone
LINHARES	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE e ELETRODOMÉSTICOS, UTILIDADES DOMÉSTICAS E OUTROS, 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

Versão	Data/Hora	Operação
003	17/07/2024 15:59:34	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:29
Usuário: ***.825.097-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.969,97

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 30 L, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL	436,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	8,00000	54,5000	436,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 L, TIPO REDONDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E DUAS ALÇAS	354,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	6,00000	59,0000	354,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 110 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES COM PULSAR	388,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	3,00000	129,3700	388,11

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/ RESIDENCIAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE PROTEÇÃO, ALTURA R E	5.791,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	23,00000	251,8200	5.791,86

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LEILA ALMEIDA GOMES
***.586.887-**
17/07/2024 15:59:34

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:29

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MARCOS VENTUROT FERREIRA

***.278.327-**

17/07/2024 15:08:43

Responsável pela Nota de Empenho

LEVINDO CARLOS DE SOUZA NETO

***.825.097-**

17/07/2024 13:59:34

Versão	Data/Hora	Operação
003	17/07/2024 15:59:34	Alteração