

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:27
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	372

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
16/07/2024	Ordinário	0001204702024608800	0,0000	4.193,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14808-110
Endereço	UF	Telefone
PROFESSORA ERGILIA MICE 542 JARDIM REGINA	SP	
Município	UF	Telefone
ARARAQUARA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUIISIÇÃO DE FOGÃO A GÁS COM 04 QUEIMADORES, EM CHAPA DE AÇO, TAMPA EM VIDRO TEMPERADO, FORNO AUTOLIMPANTE COM VISOR NA PORTA, MESA SOBREPOSTA EM INOX, ACENDEDOR ELÉTRICO, VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT, COR PREDOMINANTE: BRANCA, MARCA/FABRICANTE: ATLAS, MODELO/VERSÃO: MÔNACO PLUS 4Q, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024 E SEUS ANEXOS

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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	17/07/2024 16:00:21	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:27

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.193,94

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - FOGÃO GÁS, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNO AUTOLIMPANTE; ACENDEDOR AUTOMÁTICO; TAMPO,COR BRANCA	4.193,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	6,00000	698,9900	4.193,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEILA ALMEIDA GOMES

***.586.887-**

17/07/2024 16:00:21

Gestor Financeiro

MARCOS VENTUROT FERREIRA

***.278.327-**

17/07/2024 15:08:55

Responsável pela Nota de Empenho

LEVINDO CARLOS DE SOUZA NETO

***.825.097-**

17/07/2024 13:59:56

Versão	Data/Hora	Operação
003	17/07/2024 16:00:21	Alteração