

Data e hora da consulta: 26/11/2024 11:29
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	501

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
25/11/2024	Ordinário	0002669172024608800	0,0000	3.127,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.234.341/0001-62	51.234.341 SANDRA LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA	35040-150
Endereço	UF	Telefone
DIVINOPOLIS 258 SANTA RITA	MG	
Município	UF	Telefone
GOVERNADOR VALADARES	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ABRANGER O LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO, FOYER E COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90017/2024 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0002669-17.2024.6.08.8000.

Local da Entrega

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO TRE-ES, EDIFÍCIO-SEDE, DAS 13H ÀS 18H, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Informação Complementar

07001506900172024 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/11/2024 19:34:05	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2024 11:29

Usuário: ***.883.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.127,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - GLOBO GEOGRAFICO, APLICAÇÃO ENSINO E APRENDIZAGEM, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 30 CM, TIPO GEOGRÁFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO RELEVO	491,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2024	Inclusão	2,00000	245,5000	491,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - SUPORTE PARA LIVRO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-FERRUGEM, ALTURA 165 MM, COMPRIMENTO 152 MM, LARGURA 135 MM, COR PRATA	1.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2024	Inclusão	3,00000	460,0000	1.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - JOGO XADREZ, MATERIAL MADEIRA, FORMATO QUADRADO, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TABULEIRO TIPO CAIXA ACONDICIONAMENTO PEÇAS	546,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2024	Inclusão	2,00000	273,0000	546,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - VASO, MATERIAL CERÂMICA, CAPACIDADE 0,50 L, COR PRETA, DIÂMETRO EXTERNO 10 CM, ALTURA 8,50 CM, TIPO COM FURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PRATO	710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2024	Inclusão	2,00000	355,0000	710,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO

***.280.887-**

25/11/2024 19:34:05

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

25/11/2024 16:24:33

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

25/11/2024 16:21:49

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/11/2024 19:34:05	Alteração