

Data e hora da consulta: 03/12/2024 14:29
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	508

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2024	Ordinário	0001412542024608800	0,0000	16.067,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.046.339/0001-01	CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	45608-566
Endereço	UF	Telefone
SEGUNDA ISAURA PINHO LI S/N QUADRA10 JACANA	BA	
Município	UF	Telefone
ITABUNA	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES e MOBILIÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2024 E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO 0001412-54.2024.6.08.8000.

Local da Entrega

A ENTREGA E A INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS, LOTE 01, SERÃO FEITAS NO 5º E 7º ANDARES DO EDIFÍCIO ANEXO DO TRE-ES, AV. JOÃO BATISTA PARRA, 575, CEP 29052-123, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA-ES.

Informação Complementar

07001505900532024 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/12/2024 18:41:36	Alteração

Data e hora da consulta: 03/12/2024 14:29
Usuário: ***.883.907-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.067,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, COMPRIMENTO 250 CM,LARGURA 90 CM, ALTURA 75 CM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS REF.: 57021003	2.189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	1,00000	2.189,0000	2.189,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA Prensada, MATERIAL PORTA MADEIRA Prensada, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA Prensada,COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 90 CM, ALTURA 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTIPO BAIXO	5.586,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	7,00000	798,0000	5.586,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO,QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 430 MM, PROFUNDIDADE 500 MM,COR OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS, PUXADORES E FECHADURA	8.292,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	12,00000	691,0000	8.292,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LEILA ALMEIDA GOMES
***.586.887-**
02/12/2024 18:41:36

Gestor Financeiro
JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI
***.757.647-**
02/12/2024 15:22:44

Responsável pela Nota de Empenho
CLAUDIO GOMES CAPETINI
***.719.177-**
02/12/2024 14:14:27