

Data e hora da consulta: 10/11/2025 11:40  
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> |
| 2025       | NE          | 417           |

#### 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> |
| 07/11/2025             | Ordinário   | 0001536032025608800 | 0,0000                | 424,48       |

#### Favorecido

|                                      |                               |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                        | <b>Nome</b>                   | <b>CEP</b>      |
| 53.111.650/0001-70                   | GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA | 72242-067       |
| <b>Endereço</b>                      | <b>UF</b>                     | <b>Telefone</b> |
| SETOR P QNP 23 CJ H LT S/N CEILANDIA | DF                            |                 |
| <b>Município</b>                     | <b>UF</b>                     | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                             | DF                            |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISICAO DE QUADRO DE CORTICA, COM BORDAS EM ALUMINIO, DIMENSOES: LARGURA 120CM, ALTURA 90CM (AS MEDIDAS PODEM VARIAR EM ATE 10CM), ESPESSURA DA CORTICA MINIMA DE 5MM, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, MARCA/MODELO: SIMILAR, CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90023/2025 E SEUS ANEXOS.

#### Local da Entrega

SEDE DO TRE-ES, AV. JOAO BATISTA PARRA, 575, CEP 29052-123, PRAIA DO SUA, VITORIA-ES.

#### Informação Complementar

07001505900232025 - UASG Minuta: 070015

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 003           | 07/11/2025 19:37:04 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 10/11/2025 11:40

Usuário: \*\*\*.825.097-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 424,48         |

#### Subelemento 36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00013 - QUADRO AVISOS, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA COM CORTICA, LARGURA 120 CM,FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA ALUMINIO, ALTURA 80 CM | 424,48        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 212,2400       | 424,48      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO

\*\*\*.280.887-\*\*

07/11/2025 19:37:04

##### Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

\*\*\*.757.647-\*\*

07/11/2025 14:42:31

##### Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

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

07/11/2025 14:35:29

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 07/11/2025 19:37:04 | Alteração |