

Data e hora da consulta: 10/11/2025 11:41  
 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	418

**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	6.050,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
57.828.448/0001-15	57.828.448 KAYLA DOS REIS DUTRA	29843-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASIL SN CENTRO	ES	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VILA PAVAO	ES	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISICAO DE TENDA SANFONADA DOBRAVEL, 3X3 METROS, SISTEMA ARTICULADO DE FACIL MONTAGEM, DIMENSOES: 3M (LARG.) X 3M (PROF.) X 1,90 A 2,50M, ESTRUTURA EM METALON OU ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTATICA COM TRATAMENTO PARA EVITAR CORROSAO, DEVE ACOMPANHAR BOLSA OU SACO PARA TRANSPORTAR / GUARDAR, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE, NO MINIMO, 90 DIAS, 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**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	07/11/2025 19:37:27	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2025 11:41  
Usuário: \*\*\*.825.097-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00

#### Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL POLIESTER, MATERIAL ARMACAODURALUMINIO, MATERIAL ESPEQUE ALUMINIO, APLICACAO ABRIGO EM CAMPO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BOLSAS P/TRANSP./ZIPER C/2 PUXADORES/ARGOLAS P/VA R, TIPO GAZEBO, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 3 M	6.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	10,00000	605,0000	6.050,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO

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

07/11/2025 19:37:27

**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 14:35:47