

Data e hora da consulta: 06/06/2024 13:04
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	306

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167723	1000000000	339030	-	IEF MANPRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/06/2024	Global	0006648212023608800	-	50.220,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.195.764/0001-39	UELITON RODRIGUES NASCIMENTO	29103-025
Endereço	UF	Telefone
MONTEVIDEU 979 CASA ARACAS	ES	
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO, INCLUINDO REPAROS E EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS DEFEITUOSAS, QUANDO NECESSÁRIO, RECOLHIMENTO E DEVOLUÇÃO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, CONFORME EDITAL DO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90009/2024 E SEUS ANEXOS.

Local da Entrega

Todos os equipamentos deverão ser recolhidos e devolvidos pela contratada nos endereços constantes no ADENDO III do termo de referência (anexo I).

Informação Complementar

A contratada deverá executar o objeto dentro do prazo de 60 dias, a contar da retirada desta NE

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/06/2024 12:39:53	Alteração

Data e hora da consulta: 06/06/2024 13:04
 Usuário: ***.825.097-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.220,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO - CATEGORIA PQS 04Kg	3.575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	55,00000	65,0000	3.575,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO - CATEGORIA PQS 06 Kg	17.710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	161,00000	110,0000	17.710,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO - CATEGORIA PQS 08 Kg	103,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	1,00000	103,0000	103,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO - CATEGORIA CO2 02 KG	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	2,00000	80,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO - CATEGORIA CO2 04 KG	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	3,00000	120,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO - CATEGORIA CO2 06 KG	18.912,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	96,00000	197,0000	18.912,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO - CATEGORIA CO2 08 KG	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/06/2024 12:39:53	Alteração

Data e hora da consulta: 06/06/2024 13:04
Usuário: ***.825.097-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.220,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO - CATEGORIA CO2 08 KG	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO - CATEGORIA H2O 10 LT	9.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	92,00000	100,0000	9.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LEILA ALMEIDA GOMES
***.586.887-**
06/06/2024 12:39:53

Gestor Financeiro
JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI
***.757.647-**
05/06/2024 14:03:31

Responsável pela Nota de Empenho
CLAUDIO GOMES CAPETINI
***.719.177-**
05/06/2024 13:07:46