

Data e hora da consulta: 05/04/2024 21:20
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	227

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2024	Ordinário	0006097412023608800	0,0000	3.721,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.378.714/0001-42	INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIV	27265-435
Endereço	UF	Telefone
DOIS 409 CONFORTO	RJ	55.24.3340.3646
Município		
VOLTA REDONDA		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE COLHERES, CORPO E CABO EM AÇO INOX, PARA CHÁ, MESA E SOBREMESA, FACA, CORPO E CABO EM AÇO INOX, 2 MM A 3 MM DE ESPESSURA NO CABO, PARA MESA., GARFO, CORPO E CABO EM AÇO INOX, 1 MM A 1,5 MM DE ESPESSURA, PARA SOBREMESA E PRATO EM PORCELANA, BRANCA, DIÂMETRO DE 20 CM (PODENDO VARIAR 02 CM PARA MAIS OU PARA MENOS), PARA SOBREMESA, CONFORME AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2024

Local da Entrega

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO NO SEU EDIFÍCIO-SEDE

Informação Complementar

07001506900012024 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/04/2024 20:32:12	Alteração

Data e hora da consulta: 05/04/2024 21:20
 Usuário: ***.825.097-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.721,60

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CHÁ	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	240,00000	1,2000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, TIPO SOPA	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	360,00000	1,5000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHOMÉDIO, TIPO SOBREMESA	594,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	360,00000	1,6500	594,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL	582,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	280,00000	2,0800	582,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA	648,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	360,00000	1,8000	648,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00017 - PRATO PORCELANA, APLICAÇÃO SOBREMESA, FORMATO CIRCULAR, COR BRANCA, TIPO RASO	1.069,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	120,00000	8,9100	1.069,20

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/04/2024 20:32:12	Alteração

Data e hora da consulta: 05/04/2024 21:20

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEILA ALMEIDA GOMES

***.586.887-**

05/04/2024 20:32:12

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

05/04/2024 17:42:35

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

05/04/2024 17:30:35

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/04/2024 20:32:12	Alteração