

Data e hora da consulta: 05/04/2024 21:22
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	236

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	3.914,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.586.254/0001-52	ADRIANA VINCO ALVES LTDA	08081-000
Endereço	UF	Telefone
SAO GONCALO DO RIO DAS 1051 VILA MARA	SP	(11) 41020845
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 41020845

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

AQUISIÇÃO DE COLHER, CORPO E CABO EM AÇO INOX, 0,8 MM A 1 MM DE ESPESSURA, PARA CAFÉ, COPO EM VIDRO, TIPO LONG DRINK, LISO, SEM EMENDAS, TRANSPARENTE E INCOLOR, FACA, CORPO E CABO EM AÇO INOX, 1,5 MM A 2 MM DE ESPESSURA NO CABO, PARA SOBREMESA. COADOR DE PAPEL (FILTRO) PARA CAFÉ, TAMANHO 103, UNIDADE: CAIXA COM 30, CONFORME EDITAL DE 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 20:38:34	Alteração

Data e hora da consulta: 05/04/2024 21:22

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.914,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAFÉ	320,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	360,00000	0,8900	320,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 350 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE	1.164,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	240,00000	4,8500	1.164,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - FAÇA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA	546,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	280,00000	1,9500	546,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103	1.883,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	680,00000	2,7700	1.883,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEILA ALMEIDA GOMES

***.586.887-**

05/04/2024 20:38:34

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 17:33:17

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/04/2024 20:38:34	Alteração