

Data e hora da consulta: 04/04/2024 13:20
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	217

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/04/2024	Ordinário	0006025542023608800	0,0000	4.301,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.853.538/0001-02	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	08295-300
Endereço	UF	Telefone
FONTOURA XAVIER 586 SLJ 1 ITAQUERA	SP	1135763757
Município		
SAO PAULO		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA CRACHÁ, POLIESTIRENO, ETIQUETA BRANCA, AUTOCOLANTE, PARA IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, LAPISEIRA PARA GRAFITE DE 0,7MM, PAPEL PARA EMBRULHO, TIPO PAPEL KRAFT, UNIDADE: FOLHA, PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, PASTA CLASSIFICADORA, CARTOLINA, TIPO CARTÃO DUPLA E TESOURA COM LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 E SEUS ANEXOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

07001505900042024 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/04/2024 20:17:36	Alteração

Data e hora da consulta: 04/04/2024 13:20
 Usuário: ***.825.097-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.301,80

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 9,5 CM, ALTURA 7,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR TIPO JACARÉ	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2024	Inclusão	300,00000	0,6500	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 106,36 MM, COMPRIMENTO 138,11 MM, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVA, FOLHA COM 4 ETIQUETA	670,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2024	Inclusão	20,00000	33,5000	670,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,7 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL C/BORRACHA	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2024	Inclusão	200,00000	2,9000	580,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - PAPEL EMBRULHO, TIPO PAPEL KRAFT, APRESENTAÇÃO FOLHA, LARGURA 66 CM, COMPRIMENTO 96 CM, COR PARDA, GRAMATURA 90 G/M2, APLICAÇÃO EMBALAGEM	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2024	Inclusão	2.000,00000	0,7000	1.400,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, TIPO DOCUMENTO, LARGURA 276 MM, ALTURA 380 MM, LOMBADA 40 MM, COR PRETA	394,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2024	Inclusão	120,00000	3,2900	394,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		558,00

Data e hora da consulta: 04/04/2024 13:20

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.301,80

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA, TIPO COM GRAMPO, LARGURA 230MM, ALTURA 335 MM, COR AZUL, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, GRAMATURA 480 G/M2	558,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2024	Inclusão	200,00000	2,7900	558,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00026 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20CM	504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2024	Inclusão	120,00000	4,2000	504,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEILA ALMEIDA GOMES

***.586.887-**

03/04/2024 20:17:36

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

03/04/2024 17:45:48

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

03/04/2024 18:35:55