

Data e hora da consulta: 05/04/2024 21:21
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	230

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	1.375,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.078.673/0001-28	PANDHORA COMERCIO LTDA	80035-010
Endereço	UF	Telefone
BOM JESUS 212 SALA 1904 JUVEVÊ	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

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 ADOÇANTE DIETÉTICO, 100% STÉVIA, LÍQUIDO, UNIDADE: FRASCO COM 100 ML, VALIDADE DE DOIS ANOS A PARTIR DA ENTREGA, SEM GLÚTEN E SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL, PLÁSTICO OU ACRÍLICO, 180 A 200ML, QUANTIDADE MÁXIMA SUPOSTADA 100 COPOS, MONTÁVEL NA PAREDE., CONFORME EDITAL DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2024 E SEUS ANEXOS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

07001506900012024 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/04/2024 20:33:57	Alteração

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

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.375,72

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO	889,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	144,00000	6,1800	889,92

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - SUPORTE PARA COPO, MATERIAL EM ACRILICO	485,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	20,00000	24,2900	485,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LEILA ALMEIDA GOMES
***.586.887-**
05/04/2024 20:33:57

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 17:31:17