

Data e hora da consulta: 24/04/2025 13:41
Usuário: ***.883.907-**
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
2025	NE	242

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
23/04/2025	Ordinário	0006880962024608800	0,0000	1.158,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.760.218/0001-70	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	89138-000
Endereço	UF	Telefone
ADERBAL RAMOS DA SILVA 2258 SALTINHO - URBANO	SC	
Município	UF	Telefone
ASCURRA	SC	

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 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAIXA CORRESPONDÊNCIA, COLA COR BRANCA, PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO E PINCEL ATÔMICO), COM VISTAS À REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO TRE/ES, PARA ATENDIMENTO DO PERÍODO 2025/2026, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.009/2025. PROCESSO 0006880-96.2024.6.08.8000.

Local da Entrega

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO TRE-ES, EDIFÍCIO-SEDE, NO HORÁRIO DAS 13H ÀS 18H, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA.

Informação Complementar

07001506900092025 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/04/2025 18:36:26	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2025 13:41
 Usuário: ***.883.907-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.158,62

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO SIMPLES, COMPRIMENTO 370 MM, LARGURA 255 MM	778,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	60,00000	12,9800	778,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO BASTÃO	192,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	200,00000	0,9637	192,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO	47,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	36,00000	1,3300	47,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA AZUL	139,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	120,00000	1,1600	139,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RACHEL METZKER DIAS SOARES
 ***.414.377-**
 23/04/2025 18:36:26

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI
 ***.757.647-**
 23/04/2025 17:09:46

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI
 ***.719.177-**
 23/04/2025 16:49:04

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/04/2025 18:36:26	Alteração