

Data e hora da consulta: 06/05/2025 17:40

Usuário: \*\*\*.883.907-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70015	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
03.910.634/0001-70	AVENIDA JOAO BATISTA PARRA, 575 PRAIA DO SUA.	29052-123
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VITORIA	ES	(27) 2121-8500

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	259

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/05/2025	Ordinário	0006880962024608800	0,0000	2.546,52

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
55.808.167/0001-75	LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	23880-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITACURUCA 0 QUADRA06 ITACURUSSA	RJ	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANGARATIBA	RJ	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	06/05/2025 17:24:22	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2025 17:40  
 Usuário: \*\*\*.883.907-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.546,52

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJAABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO Nº 3, COR VERMELHA, TIPO ENTINTADA	296,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	60,00000	4,9400	296,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - APONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADEFUROS 1	22,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	120,00000	0,1900	22,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - CINTA ELÁSTICA, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 18, COR AMARELA, APLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE	238,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	200,00000	1,1900	238,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO PAPEL	147,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	150,00000	0,9800	147,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00016 - CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 6, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO	249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	100,00000	2,4900	249,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00017 - CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO FIXAR PAPÉIS E SIMILARES, TAMANHO 8/0, MATERIAL ARAME DE AÇO, FORMATO PARALELO	224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	100,00000	2,2400	224,00

Data e hora da consulta: 06/05/2025 17:40  
 Usuário: \*\*\*.883.907-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.546,52

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20CM	1.227,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	300,00000	4,0900	1.227,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML	68,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	24,00000	2,8600	68,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00025 - TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML	73,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	24,00000	3,0700	73,68

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

RACHEL METZKER DIAS SOARES  
 \*\*\*.414.377-\*\*  
 06/05/2025 17:24:22

**Gestor Financeiro**

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI  
 \*\*\*.757.647-\*\*  
 06/05/2025 15:09:54

**Responsável pela Nota de Empenho**

CLAUDIO GOMES CAPETINI  
 \*\*\*.719.177-\*\*  
 06/05/2025 15:56:07