

Data e hora da consulta: 07/05/2025 11:05  
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          | 255           |

**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                     | -          | TIC MATCON           |

|                        |             |                     |                       |              |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>     | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/05/2025             | Ordinário   | 0007541752024608800 | 0,0000                | 9.850,00     |

**Favorecido**

|                                  |                           |                 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b>      |
| 44.828.258/0001-56               | CLEIDE PEREIRA DOS PASSOS | 29155-845       |
| <b>Endereço</b>                  | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| OBED EMERICH 57 CASA CAMPO VERDE | ES                        | (27) 3754-3985  |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| CARIACICA                        | ES                        | (27) 3754-3985  |

**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 SSD NVME 480GB (OU SUPERIOR) PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO TRE/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.008/2025.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

07001506900082025 - UASG Minuta: 070015

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 003           | 06/05/2025 18:52:36 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 07/05/2025 11:05

Usuário: \*\*\*.883.907-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.850,00       |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS | 9.850,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/05/2025 | Inclusão | 50,00000   | 197,0000       | 9.850,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RACHEL METZKER DIAS SOARES

\*\*\*.414.377-\*\*

06/05/2025 18:52:36

##### Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

\*\*\*.757.647-\*\*

05/05/2025 15:39:03

##### Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

\*\*\*.719.177-\*\*

05/05/2025 15:42:37