

Data e hora da consulta: 07/05/2025 11:06
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 | 257 |

Célula Orçamentária

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

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 05/05/2025 | Ordinário | 0007541752024608800 | 0,0000 | 3.340,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 36.469.275/0001-16 | SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA | 89805-182 |
| Endereço | UF | Telefone |
| PERU 730-D APT 205 LIDER | SC | 49-3323-8388 |
| Município | | |
| CHAPECO | | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO | - | II | - |
| Ato Normativo | Artigo | | | |
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE BATERIA LINHA HR 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

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 06/05/2025 18:54:12 | Alteração |

Data e hora da consulta: 07/05/2025 11:06

Usuário: ***.883.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.340,00 |

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00014 - BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA (REGULADAS POR VÁLVULAS), DURAÇÃO CARGA 20 H, USO NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 5 AH, TENSÃO NOMINAL 12 V | 3.340,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/05/2025 | Inclusão | 50,00000 | 66,8000 | 3.340,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RACHEL METZKER DIAS SOARES

***.414.377-**

06/05/2025 18:54:12

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

05/05/2025 15:39:02

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

05/05/2025 15:43:01