

Data e hora da consulta: 16/01/2025 16:50
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 |
| 2025 | NE | 71 |

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 |
| 15/01/2025 | Ordinário | 0007294942024608800 | - | 794,75 |

Favorecido

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 33.149.502/0001-38 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 29163-318 |
| Endereço | UF | Telefone |
| TADORNA 472 SALA 02 NOVO HORIZONTE | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE 11 LUMINÁRIAS, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2024 E SEUS ANEXOS (PROCESSO 0003322-19.2024.6.08.8000)

Local da Entrega

Sede do TRE/ES, Av. João Batista Parra, 575, Praia do Suá, Vitória-ES, na Seção de Almoxarifado e Patrimônio deste Tribunal, no horário das 13h às 18h,

Informação Complementar

Prazo de entrega: no máximo 45 dias contados do recebimento desta nota de empenho

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 004 | 16/01/2025 15:45:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/01/2025 16:50

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 794,75 |

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 14 - Luminária de Sobrepor para 02 lâmpadas tubulares T8 de 9 w, 60 cm, corpo em metal com pintura branca, refletor e aletas em alumínio | 794,75 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/01/2025 | Inclusão | 11,00000 | 72,2500 | 794,75 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO

***.280.887-**

16/01/2025 15:45:23

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

15/01/2025 17:31:37

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

16/01/2025 10:52:33