

Data e hora da consulta: 24/04/2025 15:45
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	232

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2025	Ordinário	0000441352025608800	0,0000	825,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.457.647/0001-64	57.457.647 CAIO RIBEIRO VIEIRA DA ROCHA	70655-814
Endereço	UF	Telefone
SHCES QUADRA 801 BLOCO 102 CRUZEIRO NOVO	DF	21 970034820
Município		
BRASILIA		

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 BANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 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 90.007/2025. PROCESSO 0000441-35.2025.6.08.8000.

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

07001506900072025 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/04/2025 18:28:29	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2025 15:45

Usuário: ***.883.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	825,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CIRCULAR, DIÂMETRO 35 CM	825,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	30,00000	27,5000	825,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RACHEL METZKER DIAS SOARES

***.414.377-**

23/04/2025 18:28:29

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

23/04/2025 15:21:16

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

23/04/2025 16:46:45

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/04/2025 18:28:29	Alteração