

Data e hora da consulta: 24/04/2025 15:46
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	233

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	1.862,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.499.102/0001-34	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	29160-116
Endereço	UF	Telefone
DOIS 207 SALA 03 CARAPINA GRANDE	ES	(27) 32413328
Município	Serra	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CANECO EM ALUMÍNIO, FACA E SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL), 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 18:29:08	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2025 15:46
 Usuário: ***.883.907-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.862,10

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CANECO DE METAL, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 A 3 L, MATERIAL CABOBAQUELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FERVEDOR	624,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	25,00000	24,9800	624,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL	512,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	200,00000	2,5600	512,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - SUPORTE PARA COPO, MATERIAL EM ACRILICO	725,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	20,00000	36,2800	725,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RACHEL METZKER DIAS SOARES
 ***.414.377-**
 23/04/2025 18:29:08

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 16:47:07