

Data e hora da consulta: 24/04/2025 15:46  
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	234

**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	-	ADM MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/04/2025	Ordinário	0000441352025608800	0,0000	1.200,46

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
56.392.209/0001-00	MAJO - PROCESSOS E INTERMEDIACOES LTDA	09771-040
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DINO GABRIEL 25 NOVA PETROPOLIS	SP	(11)25985448/(11)982561071
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	(11)25985448/(11)982561071

**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 ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA TOP LIFE, 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

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	1.200,46

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO E PRATA COLOIDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM EFICIÊNCIA BACTEROLÓGICA	1.200,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	120,0460	1.200,46

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RACHEL METZKER DIAS SOARES

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

23/04/2025 18:29:43

##### 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 16:47:21