

Data e hora da consulta: 24/04/2025 15:47  
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	237

**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	1.012,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
47.940.206/0001-65	47.940.206 ALINE ALVES DA SILVA COSTA	29560-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LUIZ AGENOR THOME 109 CENTRO	ES	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUACUI	ES	

**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 GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ, COM TAMPA ROSCÁVEL E AMPOLA DE VIDRO, 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	23/04/2025 18:31:26	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2025 15:47

Usuário: \*\*\*.883.907-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.012,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCÁVEL E AMPOLA EM VIDRO	1.012,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	50,00000	20,2400	1.012,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RACHEL METZKER DIAS SOARES

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

23/04/2025 18:31:26

**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 16:48:01