

Data e hora da consulta: 12/09/2025 15:36
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	346

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167723	1027000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/09/2025	Ordinário	0006607202024608800	-	1.503,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.450.477/0001-67	AGNES COMERCIAL LTDA	29040-715
Endereço	UF	Telefone
PAULINO MULLER 795 LOJA: 01; JUCUTUQUARA	ES	
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE FRASCOS DE ALCOOL 70º EM GEL ANTISSEPTICO, CONFORME Ata de Registro de Precos Nº 05/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90062/2024 E SEUS ANEXOS. PROCESSO 0006607-20.2024.6.08.8000.

Local da Entrega

NA SEDE DO TRE/ES.

Informação Complementar

PRAZO MAXIMO DE ENTREGA: ate 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento desta NE.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/09/2025 15:30:28	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2025 15:36

Usuário: ***.883.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.503,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ALCOOL 70° EM GEL ANTISSEPTICO PARA HIGIENIZACAO DE MAOS, COM SISTEMA DE VALVULA PUMP (FIGURA ILUSTRATIVA ABAIXO), EMBALAGEM DE 440G (500ML), PODENDO VARIAR 10 POR CENTO PARA MAIS OU PARA MENOS, COM HIDRATANTE, PRODUTO BIODEGRADAVEL; VALIDADE MINIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	1.503,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	300,00000	5,0100	1.503,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RACHEL METZKER DIAS SOARES

***.414.377-**

12/09/2025 15:30:28

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

12/09/2025 09:14:50

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

11/09/2025 17:53:49