

Data e hora da consulta: 21/10/2025 17:52

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	404

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Ordinário	0001363762025608800	0,0000	2.250,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.519.684/0001-82	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	13146-000
Endereço	UF	Telefone
JOSE PUCCINELLI 110 SALA 1 CASCATA	SP	
Município	UF	Telefone
PAULINIA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO PARA EXAUSTAO, DIAMETRO 400 MM CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) DO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 90029/2025 (DISPENSA 38/2025) E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES DO PROCESSO 0001363-76.2025.6.08.8000.

Local da Entrega

SEDE DO TRE/ES, AV. JOAO BATISTA PARRA, 575, PRAIA DO SUA, VITORIA-ES, NA SECAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DESTE TRIBUNAL, NO HORARIO DAS 13H AS 18H.

Informação Complementar

07001506000382025 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/10/2025 15:28:26	Alteração

Data e hora da consulta: 21/10/2025 17:52

Usuário: ***.883.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - material: aluminio, tipo: flexivel, dimensoes: 14, características adicionais: com isolamento termico acustico	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	9,00000	250,0000	2.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RACHEL METZKER DIAS SOARES

***.414.377-**

21/10/2025 15:28:26

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

20/10/2025 17:56:36

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

20/10/2025 18:18:06