

Data e hora da consulta: 27/11/2025 11:56

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	450

#### 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	449052	-	INV PERMAN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/11/2025	Ordinário	0001465982025608800	0,0000	18.900,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.837.695/0001-08	IMPACTO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	29946-230
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOMINGOS CARRAFA 717 GURIRI NORTE	ES	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO MATEUS	ES	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISICAO DE 90 UNIDADES DE WEBCAMS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE TIC. INTERFACE USB 2.0. RESOLUCAO: 1280 X 720. QUADROS POR SEGUNDO (FPS): 30. MICROFONE EMBUTIDO. CABO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,5 M. SISTEMA DE FIXACAO QUE PERMITA A INSTALACAO NA MESA OU SOBRE O MONITOR. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10 E 11 (64 BITS). DEVE CONSTAR DA LISTA DE DISPOSITIVOS CERTIFICADOS PARA O MS TEAMS.

#### Local da Entrega

SEDE DO TRE-ES, AV. JOAO BATISTA PARRA, 575, CEP 29052-123, PRAIA DO SUA, VITORIA-ES.

#### Informação Complementar

07001505900242025 - UASG Minuta: 070015

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	26/11/2025 19:35:57	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2025 11:56

Usuário: \*\*\*.883.907-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CAMERA VIDEOCONFERENCIA, RESOLUCAO 320 X 240 E 640 X 480 PX, TIPO LENTE F 2.2/F6.85, VELOCIDADE TRANSMISSAO VIDEO 30 FPS, APLICACAO SISTEMA DEVIDEOCONFERENCIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO	18.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	90,00000	210,0000	18.900,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO

\*\*\*.280.887-\*\*

26/11/2025 19:35:57

##### Gestor Financeiro

MARCOS VENTUROT FERREIRA

\*\*\*.278.327-\*\*

26/11/2025 15:57:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

\*\*\*.719.177-\*\*

26/11/2025 16:50:32