

Data e hora da consulta: 21/01/2026 12:39

Usuário: \*\*\*.825.097-\*\*

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>
2026	NE	62

#### 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>
20/01/2026	Ordinário	0004714572025608800	0,0000	1.138,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
58.184.023/0001-83	58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	02812-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PADRE ACHILLES SILVESTR 36D JARDIM PAULISTANO (	SP	11 951002463
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	11 951002463

#### 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

AQUISICAO DE COPO EM VIDRO, TIPO LONG DRINK, LISO, SEM EMENDAS, TRANSPARENTE E INCOLOR, CAPACIDADE DE 300 A 350 ML, DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 140 MM, DIAMETRO DA BOCA 67 MM E FACAO, CORPO E CABO EM ACO INOX, 205 MM DE COMPRIMENTO X 2 MM DE ESPESSURA NO CABO, DIMENSOES PODENDO VARIAR ATE 10% A MAIOR, POLIDA, PARA MESA, REFERENCIA: LINHA TURIM, MARCA BRINOX, CONFORME EDITAL DE AVISO DE DISPENSA ELETRONICA E SEUS ANEXOS

#### Local da Entrega

SECAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO NO SEU EDIFICIO-SEDE

#### Informação Complementar

07001506000552025 - UASG Minuta: 070015

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	20/01/2026 19:16:09	Alteração

Data e hora da consulta: 21/01/2026 12:39

Usuário: \*\*\*.825.097-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.138,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Copo De Vidro - capacidade: 350, cor: incolor, tipo uso: agua/suco/refrigerante	738,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	180,00000	4,1000	738,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Faca Mesa - material lamina: aco inoxidavel, material cabo: aco inoxidavel, cor cabo: nao aplicavel	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	200,00000	2,0000	400,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO

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

20/01/2026 19:16:09

##### Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

\*\*\*.757.647-\*\*

20/01/2026 18:20:37

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARCUS ANTONIO DA SILVA CALDAS

\*\*\*.265.967-\*\*

20/01/2026 18:10:33