

Data e hora da consulta: 10/11/2023 15:47

Usuário: \*\*\*.825.097-\*\*

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
2023	NE	422

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167723	1000000000	449052	-	INV MOVEIS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/11/2023	Ordinário	0004944-70.2023	0,0000	874,94

## Favorecido

Código	Nome	CEP
47.920.620/0001-02	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	29216-145
Endereço		
FRANCISCO VIEIRA PASSOS 259 BOX 01 PRAIA DO MORRO		
Município	UF	Telefone
GUARAPARI	ES	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MESA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO POLIPROPILENO, ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA, MONOBLOCO, 04 (QUATRO) PÉS, EMPILHÁVEL, DIMENSÕES: 68 X 68 X 72 CM - PODENDO VARIAR ATÉ 6 CM PARA MAIS, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES, MARCA: LIBERTY, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2023 E SEUS ANEXOS.

## Local da Entrega

SEDE DO TRE-ES, AV. JOÃO BATISTA PARRA, 575, CEP 29052-123, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA-ES.

## Informação Complementar

07001505000532023 - UASG Minuta: 070015

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/11/2023 15:27:55	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2023 15:47

Usuário: \*\*\*.825.097-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874,94

**Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 72 CM	874,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	11,00000	79,5400	874,94

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

RACHEL METZKER DIAS SOARES

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

10/11/2023 15:27:55

**Gestor Financeiro**

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

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

09/11/2023 19:08:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

CLAUDIO GOMES CAPETINI

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

09/11/2023 18:37:40