

Data e hora da consulta: 19/09/2023 13:07

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	376

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
18/09/2023	Ordinário	0003318-16.2023	0,0000	8.712,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.038.607/0001-47	SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS	29126-168
Endereço		
HORTENCIA 360 SANTA PAULA I		
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS, SEM ODOR (EM ATÉ, NO MÁXIMO, 6 HORAS APÓS APLICAÇÃO), CORES BRANCO NEVE E PALHA, UNIDADE: LATA/BALDE DE 18 L, MARCA: ELLUS, MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA LAJES E TELHAS, BALDE COM, NO MÍNIMO, 15 KG, MARCA: DRYCO E BROCA DE VÍDEA 8 MM, MARCA: THOMPSON, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2023 E SEUS ANEXOS.

Local da Entrega

SEDE DO TRE/ES, AV. JOÃO BATISTA PARRA, 575, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA-ES, NA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DESTA TRIBUNAL

Informação Complementar

07001505000402023 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/09/2023 19:27:01	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2023 13:07

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.712,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO	4.993,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	34,00000	146,8800	4.993,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,,COR PALHA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO DE 200A 250 M2 POR DEMÃO	2.668,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	18,00000	148,2700	2.668,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMERO ACRÍLICO LÍQUIDO E ADITIVOS,CIMENTO, AR E, APLICAÇÃO LAJES/CAIXA D'ÁGUA/PISCINAS/MARQUISES ,ETC., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICOMPONENTE, IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL, REFERÊN-	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	5,00000	200,0000	1.000,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, DIÂMETRO 8 MM	49,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	16,00000	3,1200	49,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO

***.280.887-**

18/09/2023 19:27:01

Data e hora da consulta: 19/09/2023 13:07

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

18/09/2023 18:21:56

Responsável pela Nota de Empenho

MARCUS ANTONIO DA SILVA CALDAS

***.265.967-**

18/09/2023 18:52:49

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/09/2023 19:27:01	Alteração