

**Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo**  
**Secretaria de Administração e Orçamento**  
**Seção de Contabilidade**  
**CNPJ: 03.910.634/0001-07**

**Relação de Compras referente ao mês 01/2004**

**00900615000174 NR MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO**

<b>OB NE ITEM PROCESSO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VR. UNIT.</b>	<b>TOTAL DO ITEM</b>
2004OB900055	CUSTEIO DA AQUISICAO DE GAVETEIROS	2,00	228,00	456,00
2003NE000421	VOLANTES, CONFORME ESPECIFICACOES E			
001	CONDI-COES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO			
4809/2003	CONVITE NR. 07/2003, NA PROPOSTA DA EMPRESA			
	ENA ATA DA SESSAO DE LICITACAO, PECAS			
	INTEGRANTES DOS AUTOS DE NR. 4809/2003.			
	<b>Total do Empenho</b>			<b>456,00</b>
	<b>Valor liquido pago na OB</b>			<b>429,33</b>
	<b>Valor retido e rocolhido por DARF</b>			<b>26,67</b>
	<b>Valor Total da OB + DARF</b>			<b>456,00</b>

**01135999000149 PODIUM VEICULOS LTDA**

<b>OB NE ITEM PROCESSO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VR. UNIT.</b>	<b>TOTAL DO ITEM</b>
2004OB900117	CUSTEIO DA AQUISICAO DE VEICULO FIAT PALIO	1,00	33.400,00	33.400,00
2003NE000502	WEEKEND EX 1.8, ANO DE FABRICACAO2003,			
001	CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES			
5114/2003	ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAONR.			
	23/2003, NA PROPOSTA DA EMPRESA E NA ATA DA			
	SESSAO PUBLICA DE LICITACAO,PECAS			
	INTEGRANTES DOS			
	<b>Total do Empenho</b>			<b>33.400,00</b>
	<b>Valor liquido pago na OB</b>			<b>32.665,20</b>
	<b>Valor retido e rocolhido por DARF</b>			<b>734,80</b>
	<b>Valor Total da OB + DARF</b>			<b>33.400,00</b>

**01442303000127 JASPE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTD**

<b>OB NE ITEM PROCESSO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VR. UNIT.</b>	<b>TOTAL DO ITEM</b>
2004OB900126	CUSTEIO DAS DESPESAS REFERENTES AO			23,20
2003NE000028	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM			
001	GARRAFOESDE 20 LITROS PARA OS CARTORIOS DA			
7172/02	1A. E 52A. ZONAS ELEITORAIS, DURANTE O			
	PRE-SENTE EXERCICIO.			

**Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo**  
**Secretaria de Administração e Orçamento**  
**Seção de Contabilidade**  
**CNPJ: 03.910.634/0001-07**

**Relação de Compras referente ao mês 01/2004**

<b>Total do Empenho</b>	<b>696,00</b>
<b>Valor liquido pago na OB</b>	<b>23,20</b>
<b>Valor retido e rocolhido por DARF</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Total da OB + DARF</b>	<b>23,20</b>
<b>03023604000141</b>	<b>BANDEIRART COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME</b>

<b>OB NE ITEM PROCESSO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VR. UNIT.</b>	<b>TOTAL DO ITEM</b>
2004OB900001	CUSTEIO DA AQUISICAO DE BANDEIRAS DO	2,00	48,00	96,00
2003NE000446	ESTADO DO ESPIRITO SANTO (1,60 X 1,12M),2 1/2			
001	PANOS, BORDADAS.			
7064/2003				
2004OB900001	CUSTEIO DA AQUISICAO DE BANDEIRA DO	1,00	44,00	44,00
2003NE000446	ESTADO DO ESPIRITO SANTO (1,30 X 0,90M),2			
002	PANOS, BORDADA.			
7064/2003				
2004OB900001	CUSTEIO DA AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL	2,00	48,00	96,00
2003NE000446	(1,60 X 1,12M), 2 1/2 PANOS, BOR-DADAS.			
003				
7064/2003				
2004OB900001	CUSTEIO DA AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL	1,00	44,00	44,00
2003NE000446	(1,30 X 0,90M), 2 PANOS, BORDADA.			
004				
7064/2003				
2004OB900001	CUSTEIO DA AQUISICAO DE BANDEIRAS DE	2,00	68,00	136,00
2003NE000446	VITORIA (1,60 X 1,12M), 2 1/2 PANOS, BOR-DADAS.			
005				
7064/2003				
2004OB900001	CUSTEIO DA AQUISICAO DE BANDEIRA DE	1,00	63,00	63,00
2003NE000446	VITORIA (1,30 X 0,90M), 2 PANOS, BORDADA.			
006				
7064/2003				

<b>Total do Empenho</b>	<b>479,00</b>
<b>Valor liquido pago na OB</b>	<b>479,00</b>
<b>Valor retido e rocolhido por DARF</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Total da OB + DARF</b>	<b>479,00</b>
<b>04497748000100</b>	<b>VIA ADMINISTRADORA E AUTOMAÇÃO S/A</b>

<b>OB NE ITEM PROCESSO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VR. UNIT.</b>	<b>TOTAL DO ITEM</b>
--	--------------------------	---------------	------------------	----------------------

**Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo**  
**Secretaria de Administração e Orçamento**  
**Seção de Contabilidade**  
**CNPJ: 03.910.634/0001-07**

**Relação de Compras referente ao mês 01/2004**

2004OB900112	CUSTEIO DAS DESPESAS REFERENTES AO	11.314,58
2003NE000088	FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E	
001	COMBUSTI-VEIS PARA ABASTECIMENTO DOS	
7175/02	VEICULOS DESTE TRIBUNAL, MEDIANTE SISTEMA DE CAR-TAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO DE FROTA, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGAO NR.	

<b>Total do Empenho</b>	<b>18.111,75</b>
<b>Valor liquido pago na OB</b>	<b>1.310,25</b>
<b>Valor retido e rocolhido por DARF</b>	<b>4,33</b>
<b>Valor Total da OB + DARF</b>	<b>1.314,58</b>

**27053735000130**      **EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTD**

<b>OB NE ITEM PROCESSO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VR. UNIT.</b>	<b>TOTAL DO ITEM</b>
2004OB900037	CUSTEIO DA AQUISICAO DE NO-BREAKS, CONF.	20,00	263,00	5.260,00
2003NE000422	ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABE-LECIDAS			
001	NO EDITAL DO PREGAO NR. 18/03, NA PROPOSTA			
1864/2003	DA EMPRESA E NA ATA DA SES-SAO PUBLICA DE LICITACAO, PECAS INTEGRANTES DOS AUTOS DE NR. 1864/2003.			

<b>Total do Empenho</b>	<b>5.260,00</b>
<b>Valor liquido pago na OB</b>	<b>5.260,00</b>
<b>Valor retido e rocolhido por DARF</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Total da OB + DARF</b>	<b>5.260,00</b>

**27247535000118**      **VIDRACARIA BRASIL LTDA**

<b>OB NE ITEM PROCESSO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VR. UNIT.</b>	<b>TOTAL DO ITEM</b>
2004OB900032	CUSTEIO DA CONTRATACAO DO FORNECIMENTO E	1,00	520,80	520,80
2003NE000416	INSTALACAO DE 13 (TREZE) VIDROS ARA-MADOS			
001	PARA O DEPOSITO DE URNAS ELETRONICAS DO			
6615/2003	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA-ES, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO, DA TABELA DE PRECOS, DA PROPOSTA D			

<b>Total do Empenho</b>	<b>520,80</b>
<b>Valor liquido pago na OB</b>	<b>520,80</b>
<b>Valor retido e rocolhido por DARF</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Total da OB + DARF</b>	<b>520,80</b>

**Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo**  
**Secretaria de Administração e Orçamento**  
**Seção de Contabilidade**  
**CNPJ: 03.910.634/0001-07**  
**Relação de Compras referente ao mês 01/2004**

---

42408989604

MAGNO DE MOURA MAGALHAES

<b>OB NE ITEM PROCESSO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VR. UNIT.</b>	<b>TOTAL DO ITEM</b>
2004OB900094	CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO	1,00	1.000,00	1.000,00
2004NE000011	RELATIVAS A MATERIAL DE CONSUMO.			
001				
71/2004				
	<b>Total do Empenho</b>			<b>1.000,00</b>
	<b>Valor liquido pago na OB</b>			<b>1.000,00</b>
	<b>Valor retido e rocolhido por DARF</b>			<b>0,00</b>
	<b>Valor Total da OB + DARF</b>			<b>1.000,00</b>