

Data e hora da consulta: 19/09/2023 13:08

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	380

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	6.165,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.438.094/0001-95	HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29141-443
Endereço		
AV.BRASIL 581 JARDIM CAMPO GRANDE		
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	27 3396-7586 / 27 99876-9962

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, COR: BRANCO, MARCA/FABRICANTE: ELIT, MODELO / VERSÃO:106207, UNIDADE: GALÃO 3,6 L , MASSA CORRIDA PVA, MARCA: DULAR, UNIDADE: KG, AREIA MÉDIA LAVADA, SACO COM 20 KG, MARCA: HM, CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG, MARCA: CSM. GESSO EM PÓ RÁPIDO, MARCA: ANKOR, UNIDADE: KG E PAINEL LED DE SOBREPOR, 20 W, 127 V, MÍNIMO 6000 K, MARCA: AVANT, MODELO / VERSÃO: 94108, 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 DESTES TRIBUNAL

Informação Complementar

07001505000402023 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/09/2023 19:29:22	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2023 13:08

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.165,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, MADEIRA E ALVENARIA, TIPOACABAMENTO SINTÉTICO, COR BRANCO NEVE, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA	948,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	12,00000	79,0000	948,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - MASSA CORRIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOSALIF Á, APLICAÇÃO REFORMAS EM GERAL	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	260,00000	1,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA	814,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	148,00000	5,5000	814,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP III	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	30,00000	32,0000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - GESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃOCONSTRUÇÃO CIVIL	213,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	93,00000	2,3000	213,90

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, FORMATO CIRCULAR, TIPO LÂMPADA LED,POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V	2.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 19/09/2023 13:08

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.165,90

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO, FORMATO CIRCULAR, TIPO LÂMPADA LED, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V	2.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	165,00000	18,0000	2.970,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALVIMAR DIAS NASCIMENTO

***.280.887-**

18/09/2023 19:29:22

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 18:53:47