

Data e hora da consulta: 29/09/2023 12:55

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	394

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
28/09/2023	Ordinário	0003479-26.2023	0,0000	152,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.512.716/0001-66	CONSTRUTORA BARLEZ LTDA	29295-000
Endereço	UF	Telefone
ELISEO GASPARINI 444 CENTRO	ES	
Município	UF	Telefone
VARGEM ALTA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, MARCA: VEDAH E LACRE ABRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON, COMPRIMENTO MÍNIMO 20 CM, COR PRETO, MARCA: LOTUS, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2023 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

07001505000412023 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/09/2023 12:55

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	152,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL MASSA EMBORRACHADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VASOSANITÁRIO	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2023	Inclusão	15,00000	7,5000	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, AUTOTRAVANTE, APLICAÇÃOAMARRAÇÃO E FIXAÇÃO	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2023	Inclusão	200,00000	0,2000	40,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LEILA ALMEIDA GOMES

***.586.887-**

28/09/2023 19:10:27

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

28/09/2023 17:37:51

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

28/09/2023 17:52:39