

Data e hora da consulta: 20/06/2023 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	270

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167723	1000000000	339030	-	TIC MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/06/2023	Ordinário	0000301-69.2023	0,0000	1.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.636.064/0001-37	MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA	35557-000
Endereço	UF	Telefone
RUA TIRADENTES 132 CENTRO	MG	37-32441256/37-991370201
Município	UF	Telefone
CARMO DO CAJURU	MG	37-32441256/37-991370201

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE FONTE GENÉRICA PARA DIVERSAS MARCAS DE NOTEBOOKS, ENTRADA DE 115/230V, TENSÕES DE SAÍDA: 12,18,19,20 E 24V, SELEÇÃO DE TENSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA, PINOS DE SAÍDA INTERCAMBIÁVEIS E COMPATÍVEIS COM OS PADRÕES DAS MARCAS: ACER, HP, LENOVO, ASUS E DELL, POTÊNCIA: 65W, MARCA/FABRICANTE: GRASEP, MODELO / VERSÃO: D525, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023 E SEUS ANEXOS.

Local da Entrega

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DESTE TRIBUNAL, LOCALIZADO NO SEU EDIFÍCIO-SEDE

Informação Complementar

07001505000252023 - UASG Minuta: 070015

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/06/2023 20:45:38	Alteração

Data e hora da consulta: 20/06/2023 13:08

Usuário: ***.825.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - FONTE ALIMENTAÇÃO, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 8, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, APLICAÇÃO NOTEBOOK	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	40,00000	37,5000	1.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEILA ALMEIDA GOMES

***.586.887-**

19/06/2023 20:45:38

Gestor Financeiro

JOSE ADRIANI BRUNELI DESTEFFANI

***.757.647-**

19/06/2023 18:30:43

Responsável pela Nota de Empenho

CLAUDIO GOMES CAPETINI

***.719.177-**

19/06/2023 18:37:32