

Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:19

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70014	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.940.740/0001-21	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR	30380-002
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E

Ano	Tipo	Número
2024	NE	799

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2024	Ordinário	5698-37.20246138000	-	8.680,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.322.200/0001-45	FABIANA D. CARVALHO LTDA.	32223-430
Endereço		
MARQUES DE PARANA 241 LOJA 1 INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2024 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.010/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:19

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.680,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 04: CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO CINZA: COM GRAMATURA DE 350 G/M², ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, COR CINZA, SEM QUALQUER IMPRESSÃO, VINCO NOS LOCAIS DE DOBRAS PARA MONTAGEM, MEDINDO EXTERNAMENTE, APÓS MONTADA, 350 MM DE COMPRIMENTO (COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10 MM PARA MAIS E NENHUMA PARA MENOS) X 130 MM DE LARGURA (COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10 MM PARA MAIS E NENHUMA PARA MENOS) X 250 MM DE ALTURA (SEM QUAISQUER VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS), COM ABAS INTERNAS DE REFORÇO COM, NO MÍNIMO, 25 MM DE LARGURA QUE A IMPEÇA DE ABRIR COM FACILIDADE + TRAVAMENTOS LATERAIS E NA TAMPA. MARCA: DELLO. QUANTIDADE: 2.000. VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,34. VALOR TOTAL: R\$ 8.680,00 (OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS).	4.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	Inclusão	1,00000	4.340,0000	4.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LOCAL DE ENTREGA: O(S) PRODUTO(S) DEVERÁ(ÃO) SER ENTREGUE(S) EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08(OITO) ÀS 17(DEZESSETE) HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG. SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8715 OU 3034 8716. EMAIL SEGAL@TRE-MG. JUS.BR, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24. BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2024 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.010/2024.	4.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	Inclusão	1,00000	4.340,0000	4.340,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

26/04/2024 19:17:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 19:21:21	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:19

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

26/04/2024 19:21:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 19:21:21	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:19

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70014	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.940.740/0001-21	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR	30380-002
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E

Ano	Tipo	Número
2024	NE	800

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339030	-	ADM MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2024	Ordinário	5698-37.20246138000	-	930,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.322.200/0001-45	FABIANA D. CARVALHO LTDA.	32223-430
Endereço		
MARQUES DE PARANA 241 LOJA 1 INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2024 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.010/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:19

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	930,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 08: SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA: COR PRETA, CAPACIDADE PARA USO DE ROLOS DE FITAS COM 25MM OU 75MM DE DIÂMETRO, ESTRUTURA RESISTENTE, BASE EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE, LÂMINA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE CORTE DE FITA DE ATÉ 25MM DE LARGURA. DIMENSÕES (LXAXP) MÍNIMAS: 8 X 19,5 X 9CM. OS BENS DEVEM SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS ADEQUADAS, COM O MENOR VOLUME POSSÍVEL, QUE UTILIZE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE FORMA A GARANTIR MÁXIMA PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO. MARCA: ACRIMET. QUANTIDADE: 25. VALOR UNITÁRIO: R\$ 37,20. VALOR TOTAL: R\$ 930,00 (NOVECENTOS E TRINTA REAIS).	465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	Inclusão	1,00000	465,0000	465,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LOCAL DE ENTREGA: O(S) PRODUTO(S) DEVERÁ(ÃO) SER ENTREGUE(S) EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08(OITO) ÀS 17(DEZESSETE) HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG. SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8715 OU 3034 8716. EMAIL SEGAL@TRE-MG. JUS.BR, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24. BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2024 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.010/2024.	465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	Inclusão	1,00000	465,0000	465,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

26/04/2024 19:17:55

Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:19

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

26/04/2024 19:21:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 19:21:21	Alteração