

Data e hora da consulta: 23/04/2024 13:24

Usuário: ***.880.907-**

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	778

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
22/04/2024	Ordinário	5703-59.20246138000	-	4.292,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.471.471/0001-34	DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA	32371-470
Endereço	UF	Telefone
MARCONE 42 AGUA BRANCA	MG	
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE LUSTRA-MÓVEIS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90.002/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 23/04/2024 13:24

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.292,70

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 04:¿LUSTRA-MÓVEIS:¿FRASCO DE 500 ML DE LUSTRA-MÓVEIS À BASE DE CERA NATURAL E SILICONE. O FRASCO DEVERÁ DE PLÁSTICO RECICLÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANT, O PRAZO DE VALIDADE E A NOTIFICAÇÃO NA ANVISA (MS). OBSERVAÇÕES: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA ENTREGA. EMBALAGENS DE PAPELÃO RESISTENTES A EMPILHAMENTO, CONTENDO, NO MÁXIMO, 24 (VINTE E QUATRO) FRASCOS. MARCA:¿BUTTERFLY/AUDAX QUÍMICA IND.E COM DE PROD PARA HIG E LIMP. LTDA.¿CNPJ: 50.770.643/0001-92.	1.500,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	215,00000	6,9800	1.500,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	QUANTIDADE: 615 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$6,98. VALOR TOTAL: R\$4.292,70 (QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS). LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES 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, E-MAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO	1.396,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	200,00000	6,9800	1.396,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 24/2024 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº¿90.002/2024.	1.396,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	200,00000	6,9800	1.396,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 23/04/2024 13:24

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

23/04/2024 13:05:20

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

23/04/2024 12:59:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 13:05:20	Alteração