

Data e hora da consulta: 03/05/2024 09:45

Usuário: ***.882.406-**

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	834

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
02/05/2024	Ordinário	6428-48.20246138000	-	395,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	74533-230
Endereço	UF	Telefone
268 S/N QUADRA60 SETOR COIMBRA	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

FORNECIMENTO DE BORRACHA PLÁSTICA BRANCA E TINTA AZUL PARA CARIMBO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.004/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/05/2024 09:45

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

395,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 04: BORRACHA PLÁSTICA BRANCA: APROVADAS PELO INMETRO, MEDINDO 42X21X11MM, COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL PARA MAIS DE ATÉ 10MM (DEZ MILÍMETROS) EM QUALQUER UMA DAS MEDIDAS (NENHUMA VARIAÇÃO PARA MENOS), E CAPA PROTETORA ERGOMÉTRICA EM PLÁSTICO MALEÁVEL. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO. MARCA: LEONORA QUANTIDADE: 200 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,15 VALOR TOTAL: R\$230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS) ITEM 15: TINTA AZUL PARA CARIMBO: FRASCO CONTENDO 40 OU 42 ML DE TINTA AZUL PARA CARIMBOS DE BORRACHA OU POLÍMERO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS, ETC. O FRASCO DEVERÁ CONTER O BICO VEDADO PARA SER PERFURADO PARA USO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA ENTREGA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. MARCA: RADEX QUANTIDADE: 42 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$3,95	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	200,00000	1,1500	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	VALOR TOTAL: R\$165,90 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$395,90 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) 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, Nº 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 35/2024 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.004/2024.	165,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	42,00000	3,9500	165,90

Assinaturas

Data e hora da consulta: 03/05/2024 09:45

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

02/05/2024 18:07:51

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

02/05/2024 17:05:55