

Data e hora da consulta: 07/02/2024 13:33

Usuário: ***.386.036-**

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	433

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
06/02/2024	Ordinário	23986-67.20236138000 -		1.158,43

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.225.662/0001-84	MBM STORE LTDA	81560-360
Endereço		
AUGUSTO ZIBARTH 82 LOJA 01 UBERABA		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 07/02/2024 13:33

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1,158,43

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 06: ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA: PACOTE COM 08 (OITO) UNIDADES DE 60G (SESSENTA GRAMAS) CADA, DE ESPONJAS DE LÃ DE AÇO CARBONO PARA LIMPEZA. EMBALAGEM RECICLÁVEL DE PLÁSTICO NÃO TRANSPARENTE. CADA PACOTE DEVERÁ CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE; E PRAZO DE VALIDADE. OBSERVAÇÕES: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA ENTREGA. MARCA: VEGA QUANTIDADE: 469 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$2,47 VALOR TOTAL: R\$1.158,43 (UM MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)	158,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	158,4300	158,43

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(DEZESETE) 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 45/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

06/02/2024 19:05:02

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

06/02/2024 19:38:02