

Data e hora da consulta: 20/09/2024 14:53

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	1325

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/09/2024	Ordinário	6261-31.20246138000	0,0000	524,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	99740-000
Endereço	UF	Telefone
FLORESTA 440 CENTRO	RS	54999297133, 54999297133
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	54999297133, 54999297133

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 APOIO DE PUNHO PARA DIGITAÇÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.004/2024.

Local da Entrega

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.

Informação Complementar

07001405900042024 - UASG Minuta: 070014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/09/2024 14:53

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

524,80

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - APOIO PUNHO TECLADO, MATERIAL TECIDO E GEL ESPECIAL, TIPO ERGONÔMICO COM BASE ADERENTE, COR PRETA, COMPRIMENTO 0,35 CM, LARGURA 0,55 CM, ALTURA APOIO PUNHO 25 MM, PROFUNDIDADE APOIO PUNHO 60 MM, APLICAÇÃO DIGITAÇÃO	524,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	32,00000	16,4000	524,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

19/09/2024 19:28:00

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

19/09/2024 19:41:41