

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:24

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	431

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	20963-16.20236138000	-	2.974,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
65.353.401/0001-70	COMERCIAL VENER LTDA	31230-240
Endereço		
AMERICO VESPUCIO 213 PARQUE RIACHUELO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3422-7791

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO CREMOSO OU LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:24

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.974,64

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 14: SAPONÁCEO CREMOSO OU LÍQUIDO: FRASCO PLÁSTICO COM 300 ML (TREZENTOS MILILITROS) PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE AÇO INOX, ESMALTADOS, FÓRMICAS E CROMADAS, LOUÇAS SANITÁRIAS E OUTROS EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO; NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE; 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: DESORAL QUANTIDADE: 722 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: 4,12 VALOR TOTAL: R\$ 2.974,64 (DOIS MIL NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)	1.000,00

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

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@TREM.G.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 39/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.	1.974,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	1.974,6400	1.974,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

06/02/2024 19:05:02

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:24

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

06/02/2024 19:38:02