

Data e hora da consulta: 29/01/2024 10:18

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	288

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
26/01/2024	Ordinário	20915-57.20236138000	-	1.325,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.009.747/0001-97	EF BRASIL INDUSTRIA LTDA	32113-340
Endereço	UF	Telefone
RODRIGUES DA CUNHA 101	93 RESSACA	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/01/2024 10:18

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.325,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 08: LIMPA VIDROS: FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 (QUINHENTOS) MILILITROS. O FRASCO DEVERÁ DE PLÁSTICO RECICLÁVEL, 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 RESISTENTE A EMPILHAMENTO, CONTENDO NO MÁXIMO 24 (VINTE E QUATRO) FRASCOS. MARCA: WORKER QUANTIDADE: 500 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$2,65 VALOR TOTAL: R\$1.325,00	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	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 41/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	Inclusão	1,00000	325,0000	325,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

26/01/2024 19:17:45

Data e hora da consulta: 29/01/2024 10:18

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

***.650.576-**

26/01/2024 19:01:35