

Data e hora da consulta: 07/02/2024 13:34

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	434

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	20931-11.20236138000 -		14.607,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.782.859/0001-02	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	30644-200
Endereço	UF	Telefone
DO JATOBA 95 LOJA 01 DIAMANTE	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023, 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 13:34

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

14.607,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 13: SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 100 (CEM) LITROS: SEM ODOR DE MATERIAL ORGÂNICO OU QUALQUER OUTRO ODOR DESAGRADÁVEL, CORES VERDE OU AZUL EM TONS CLAROS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 SACOS CADA. MEDIDAS: 75CM DE LARGURA (ACEITÁVEL VARIAÇÃO SOMENTE A MAIOR EM ATÉ 5CM); 85CM DE ALTURA (ACEITÁVEL VARIAÇÃO SOMENTE A MAIOR EM ATÉ 30CM); 5 MICRAS DE ESPESSURA (ACEITÁVEL VARIAÇÃO SOMENTE A MAIOR EM ATÉ 5 MICRAS) MARCA: ECOPLAST QUANTIDADE: 541 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$27,00 VALOR TOTAL: R\$14.607,00	4.607,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	4.607,0000	4.607,00

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@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 42/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

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