

Data e hora da consulta: 25/03/2024 14:12
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	654

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
21/03/2024	Ordinário	23986-67.20236138000 -		741,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº32/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/03/2024 19:15:39	Alteração

Data e hora da consulta: 25/03/2024 14:12

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 741,00

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: 300 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$2,47. VALOR TOTAL: R\$741,00 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS).	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

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, Nº 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 Nº32/2023.	341,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	1,00000	341,0000	341,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO
***.521.606-**
21/03/2024 19:15:39

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA
***.563.536-**
21/03/2024 19:07:08

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/03/2024 19:15:39	Alteração