

Data e hora da consulta: 23/04/2024 13:24

Usuário: ***.880.907-**

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	779

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/04/2024	Ordinário	19600-91.20236138000 -		3.129,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.700.820/0001-21	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESC	90240-120
Endereço		
IRMAO FRANCISCO 95 ANDAR 3 HUMAITA		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	51996773592

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 33/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 23/04/2024 13:24

Usuário: ***.880.907.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.129,70

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01:¿APAGADOR PARA QUADRO BRANCO:¿APAGADOR ERGONÔMICO, CONFECCIONADO COM PIGMENTOS, POLÍMERO, FELTRO E ADESIVO, CAPACIDADE PARA GUARDA DE DOIS MARCADORES EM SEU INTERIOR, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E MARCA DO PRODUTO. MARCA:¿LYKE/LO101-889. QUANTIDADE: 30 UNIDADES.¿ VALOR UNITÁRIO: R\$4,89. VALOR TOTAL: R\$ 146,70 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).	146,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	30,00000	4,8900	146,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 08:¿CLIPES N.º 6/0:¿CAIXA CONTENDO 500G (QUINHENTOS GRAMAS) DE CLIPES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 47MM DE ALTURA X 18MM DE LARGURA, FABRICADOS COM ARAME DE AÇO GALVANIZADO OU NIQUELADO. MARCA:¿BRW/6/0. QUANTIDADE: 200 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$14,39. VALOR TOTAL: R\$2.878,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS).	2.878,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	200,00000	14,3900	2.878,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 16:¿RÉGUA PLÁSTICA DE 50 CENTÍMETROS:¿TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS,¿APROVADA PELA SEGURANÇA DO INMETRO. MARCA:¿MAXCRIL(WALEU)/SUPER10270034. QUANTIDADE: 30 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$3,50. VALOR TOTAL: R\$105,00 (CENTO E CINCO REAIS). VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$3.129,70 (TRÊS MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS).	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	10,00000	3,5000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	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	35,00

Data e hora da consulta: 23/04/2024 13:24

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.129,70

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PRODUTO SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE 15	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	10,00000	3,5000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	(QUINZE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023.	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	10,00000	3,5000	35,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

23/04/2024 13:05:20

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

23/04/2024 12:59:17