

Data e hora da consulta: 18/07/2024 15:18

Usuário: ***.386.036-**

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	1125

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
17/07/2024	Ordinário	20955-39.20236138000	0,0000	4.360,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.195.733/0001-90	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	99700-504
Endereço	UF	Telefone
PARAGUAI 39 IPIRANGA	RS	54 3194-0052
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	54 3194-0052

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 12 LITROS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.

Local da Entrega

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.

Informação Complementar

07001405000322023 - UASG Minuta: 070014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/07/2024 15:18

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - LIXEIRA, MATERIAL ACO, CAPACIDADE 11 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO 24 CM , ALTURA 35 CM, COR CARAMELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL/ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, REVESTIMENTO ESMALTADO, ESPESSURA 0,6, FORMATO CILINDRICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL BORDA PLÁSTICO	4.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	40,00000	109,0000	4.360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

***.650.576-**

17/07/2024 19:13:01

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

18/07/2024 13:40:52