

Data e hora da consulta: 13/03/2024 18:49

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.170.517/0001-05	AV. PRESIDENTE WILSON, 194/198 11. ANDAR - CENTRO	20030-021
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3436.8012/ (21) 3436.8013(21) 3436.8014

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2024	NE	356	2024PE000175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70095	FUN MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2024	Ordinário	2024.0.000002748-4	-	8.880,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.255.023/0001-02	MLUZ SERVICOS LTDA	20785-341
Endereço		
CONDE DE AZAMBUJA 835 MARIA DA GRACA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NECT. Ecobag.

Local da Entrega

Sealmo: Av. Brasil, 2.540, Benfica, Rio de Janeiro/RJ, de 9:00 às 16:00 horas. Tels: (21) 2580-2690 e (21) 2589-7784.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 13/03/2024 18:49

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

8.880,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 2. * Cota reservada para ME/EPP Sacola tipo ecobag, para mesários: a) TECIDO: confeccionada em lona de algodão, na cor azul-marinho, encorpado, com gramatura de 220g/m2 , podendo variar em 5 g/m2 para mais ou para menos; b) DIMENSÕES: 50cm x 43cm x 7cm (altura x largura x profundidade), podendo variar em 1cm para mais ou para menos; c) COR: cor azul-marinho; d) Com duas alças, na cor marinho, em cadarço de algodão, de 70cm x 3cm (comprimento x largura), podendo variar 0,5cm para mais ou para menos, sendo uma alça em cada lado. Demais especificações constantes no Termo de Referência (doc 3541151). Pregão Eletrônico 90009/24 (doc 3567348). Proposta da empresa (doc 3604840). Unidade: unidade. Luz Serviços. Despacho Autorizativo (doc 3610641).	8.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	925,00000	9,6000	8.880,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS EDUARDO MOUTA DE ARAUJO.

***.570.247-**

13/03/2024 18:21:55

Gestor Financeiro

RODRIGO DA ROCHA CAMARGOS

***.482.627-**

13/03/2024 18:45:50