

Data e hora da consulta: 25/01/2023 12:49

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 400    |

## 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    |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 24/01/2023      | Ordinário | 83-03.20236138000 | -              | 4.185,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                         | CEP                                         |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 05.075.962/0001-23               | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | 03141-080                                   |
| Endereço                         |                              |                                             |
| INHANGAPI 94 PARQUE DA VILA PRUD |                              |                                             |
| Município                        | UF                           | Telefone                                    |
| SAO PAULO                        | SP                           | (11)2341-6408/3539-1830/2341-8017/2341-4245 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA 33,9 X 101,6 MM E ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA 50,8 X 101,6 MM, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 92/2022.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/01/2023 12:49

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

4,185,00

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 11: ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA: CAIXA CONTENDO 100 (CEM) FOLHAS COM 14 (QUATORZE) ETIQUETAS CADA DE 33,9X101,6 MM. AS ETIQUETAS DEVERÃO TER PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO, OU DE NO MÍNIMO 18 (DEZOITO) MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA ENTREGA. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NAS CAIXAS OU EM ETIQUETAS DO FABRICANTE. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: LINK 8013. QUANTIDADE: 115 CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$31,00. VALOR TOTAL: R\$3.565,00 | 1.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.500,0000     | 1.500,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | ITEM 12: ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA: CAIXA CONTENDO 100 (CEM) FOLHAS COM 10 (DEZ) ETIQUETAS CADA DE 50,8X101,6 MM. AS ETIQUETAS DEVERÃO TER PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO, OU DE NO MÍNIMO 18 (DEZOITO) MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA ENTREGA. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NAS CAIXAS OU EM ETIQUETAS DO FABRICANTE. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO. MARCA: LINK 8009. QUANTIDADE: 20 CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$31,00. VALOR TOTAL: R\$620,00<br>VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$4.185,00 | 1.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.500,0000     | 1.500,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS, NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL (CENTRO DE APOIO DO TRE, MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31) 3034-8717/8716. 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 56/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022. | 1.185,00      |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 25/01/2023 12:49

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

4.185,00

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS, NA SEÇÃO DE SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL (CENTRO DE APOIO DO TRE, MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31) 3034-8717/8716. 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 56/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022. | 1.185,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/01/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.185,0000     | 1.185,00    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

\*\*\*.521.606-\*\*

24/01/2023 19:06:55

## Gestor Financeiro

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

\*\*\*.650.576-\*\*

24/01/2023 19:18:33