

Data e hora da consulta: 03/10/2023 11:03

Usuário: ***.168.416-**

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	1206

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
02/10/2023	Ordinário	13100-09.20236138000	-	1.616,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	09920-650
Endereço	UF	Telefone
ORENSE 671 PARQUE DAS JABUTICA	SP	(11) 4055-1044
Município	UF	Telefone
DIADEMA	SP	(11) 4055-1044

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/10/2023 11:03

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.616,40

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 07: FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ: CAIXA CONTENDO 30 (TRINTA) FILTROS DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 102, COSTURA DUPLA OU SELAGEM SUPER RESISTENTE, CAPACIDADE PARA O PREPARO DE ATÉ 12 XÍCARAS DE CAFÉ, BRANCO, ISENTO DE IMPUREZAS, 100% CELULOSE OU 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA ENTREGA. OBSERVAÇÃO: A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL E PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM. FABRICANTE: CELUPA-CNPJ: 92.788.009/0001-27. MARCA: BRIGITTA. QUANTIDADE: 449 CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$3,60. VALOR TOTAL: 1.616,40 (UM MIL SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).	896,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	Inclusão	249,00000	3,6000	896,40

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 ÀS 17 HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG; SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8717/16. EMAIL SEGAL@TREM.G.JUS.BR. BR 040, KM 2,5, 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 08/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023.	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	Inclusão	200,00000	3,6000	720,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HELENO RIBEIRO DE MELO OLIVEIRA

***.431.426-**

02/10/2023 19:16:57

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

02/10/2023 19:26:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2023 19:26:31	Alteração