

Data e hora da consulta: 30/03/2023 13:19

Usuário: ***.113.196-**

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	660

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
29/03/2023	Ordinário	259-79.20236138000	-	3.571,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA	31515-393
Endereço	UF	Telefone
JOAO SAMAHA 813 LOJA 01 SAO JOAO BATISTA	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

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 COPOS PLÁSTICOS PARA ÁGUA E CAFÉ. ARP N.º 60/2022 E PE N.º 95/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/03/2023 13:19

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.571,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01: COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA: PACOTE COM 100 (CEM) COPOS PLÁSTICOS (MATERIAL ATÓXICO DE POLIPROPILENO) DESCARTÁVEIS DE 200 ML, PARA ÁGUA, BRANCOS, PESO MÍNIMO UNITÁRIO DE 1,80 GRAMAS DE ACORDO COM AS NORMAS DE QUALIDADE PADRÃO ABNT, NBR 14865, CONFORME PORTARIA N.º 453, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010 DO INMETRO. A PARTE EXTERNA DO FUNDO DO COPO DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, A SIGLA DO MATERIAL DE QUE É FABRICADO (PP), A CAPACIDADE DE 200 ML E O SÍMBOLO DE QUE O MATERIAL É RECICLÁVEL. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. OBSERVAÇÃO: A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, O PRAZO DE VALIDADE, A CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DO INMETRO, E A IDENTIFICAÇÃO E TELEFONE DE CONTATO DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM. MARCA: COPOPLAST. QUANTIDADE: 600 CENTOS VALOR UNITÁRIO: R\$4,89. VALOR TOTAL: R\$2.934,00	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 02: COPO PLÁSTICO PARA CAFÉ: PACOTE DE 100 (CEM) COPOS PLÁSTICOS (MATERIAL ATÓXICO DE POLIPROPILENO) DESCARTÁVEIS DE 50 ML, PARA CAFÉ, BRANCOS, PESO UNITÁRIO MÍNIMO DE 0,75 GRAMAS DE ACORDO COM AS NORMAS DE QUALIDADE PADRÃO ABNT, NBR 14865, CONFORME PORTARIA N.º 453, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010 DO INMETRO. A PARTE EXTERNA DO FUNDO DO COPO DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, A SIGLA DO MATERIAL DE QUE É FABRICADO (PP), A CAPACIDADE DE 50 ML E O SÍMBOLO DE QUE O MATERIAL É RECICLÁVEL. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. OBSERVAÇÃO: A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, O PRAZO DE VALIDADE, A CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DO INMETRO, E A IDENTIFICAÇÃO E TELEFONE DE CONTATO DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM. MARCA: COPOPLAST. QUANTIDADE: 255 CENTOS VALOR UNITÁRIO: R\$2,50. VALOR TOTAL: R\$637,50 VALOR TOTAL (ITENS 1+2): R\$3.571,50	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LOCAL DE ENTREGA: O(S) PRODUTO(S) DEVERÁ(ÃO) SER ENTREGUE(S) EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS, NA SEÇÃO DE SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO SEGAL	1.571,50

Data e hora da consulta: 30/03/2023 13:19

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.571,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	(CENTRO DE APOIO DO TRE/MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 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 N.º 60/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 95/2022.	1.571,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	Inclusão	1,00000	1.571,5000	1.571,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

29/03/2023 19:01:42

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

29/03/2023 19:04:24