

Data e hora da consulta: 09/05/2023 14:39

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	723

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
08/05/2023	Ordinário	83-03.20236138000	-	7.037,00

Favorecido

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

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 ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/05/2023 19:22:00	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 14:39

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.037,00

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 33,9 X 101,6 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 REGISTRADA: LINK 8013. QUANTIDADE SOLICITADA: 200 (DUZENTAS) CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$31,00. VALOR TOTAL: R\$6.200,00.	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

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 50,8 X 101,6 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 REGISTRADA: LINK 8009. QUANTIDADE SOLICITADA: 27 (VINTE E SETE) CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$31,00. VALOR TOTAL: R\$837,00. VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO (ITEM 11 + ITEM 12): R\$7.037,00.	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

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, 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 DOS PRODUTOS SOLICITADOS NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE	1.037,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/05/2023 19:22:00	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 14:39

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.037,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PREÇOS Nº 56/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022.	1.037,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	1,00000	1.037,0000	1.037,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

08/05/2023 19:22:00

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

08/05/2023 19:04:00