

Data e hora da consulta: 14/03/2023 13:04

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	612

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
13/03/2023	Global	14066-06.20226138000	-	34.569,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.214.257/0001-46	JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	88200-000
Endereço	UF	Telefone
AUGUSTO BAYER 600 FUNDOS PRACA	SC	
Município	UF	Telefone
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE CAFÉ, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 59/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 14/03/2023 13:04

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

34.569,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01: CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, QUE ATENDA ÀS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PÓ HOMOGÊNEO, 100% COFFEA ARÁBICA, COM GRAU DE TORRA MÉDIA E GRAU DE MOAGEM FINA/MÉDIA. NOTA DE QUALIDADE GLOBAL MÍNIMA DE 6,0 PONTOS E MÁXIMA DE 7,2 NA ESCALA SENSORIAL DO CAFÉ (CATEGORIA DE QUALIDADE SUPERIOR). OBSERVAÇÕES: O PRODUTO DEVERÁ ESTÁ ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 500G, LACRADAS ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO VÁCUO OU COM O USO DE ATMOSFERA INERTE OU EMBALAGENS QUE UTILIZEM VÁLVULA AROMÁTICA, DESDE QUE ADEQUADAS ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESERVAÇÃO DA SUA QUALIDADE, ONDE CONSTE O REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO,	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	Inclusão	1,00000	15.000,0000	15.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRAZO DE VALIDADE E/OU DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) MESES, CONTADA A PARTIR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR. GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: SANTA CATARINA. QUANTIDADE: 2.487 PACOTES DE 500G, CADA. VALOR UNITÁRIO: R\$13,90. VALOR TOTAL: R\$34.569,30 (TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS). LOCAL DE ENTREGA: O(S) PRODUTO(S) DEVERÁ(ÃO) SER ENTREGUE(S) EM DIAS ÚTEIS, DE	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	Inclusão	1,00000	15.000,0000	15.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 36/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022.	4.569,30

Data e hora da consulta: 14/03/2023 13:04

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

34.569,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 36/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022.	4.569,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	Inclusão	1,00000	4.569,3000	4.569,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

13/03/2023 19:12:51

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

13/03/2023 19:15:53