

Data e hora da consulta: 26/03/2024 13:38

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
2024	NE	664

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
25/03/2024	Ordinário	3530-62.20246138000	-	11.086,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.491.610/0001-40	PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	71720-555
Endereço		
TERCEIRA AVENIDA, LOTE 01 NUCLEO BANDEIRANTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 30512150

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 26/03/2024 13:38

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.086,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE 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 Nº 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: COPOBRÁS. QUANTIDADE: 2.300 CENTOS. VALOR UNITÁRIO: R\$4,82. VALOR TOTAL: R\$11.086,00 (ONZE MIL OITENTA E SEIS REAIS).	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LOCAL DE ENTREGA:A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 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 49/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023.	6.086,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	Inclusão	1,00000	6.086,0000	6.086,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

25/03/2024 15:31:40

Data e hora da consulta: 26/03/2024 13:38

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

25/03/2024 15:24:01

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/03/2024 15:31:40	Alteração