Data e hora da consulta: 23/04/2024 13:24
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
2024	NE	782

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
22/04/2024	Ordinário	3653-60.20246138000	-	1.063,92

Favorecido

Código	Nome
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

Endereço	CEP
DOS OPERARIOS, 148 BARRA FUNDA	13617-210

Município	UF	Telefone
LEME	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 59/2023.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 13:05:20	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2024 13:24
Usuário: ***.880.907-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.063,92

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	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 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 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: ALTACOPPO.	468,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	150,00000	3,1200	468,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	QUANTIDADE: 341 CENTOS. VALOR UNITÁRIO: R$3,12. VALOR TOTAL: R$1.063,92 (UM MIL SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). 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	468,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	150,00000	3,1200	468,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023.	127,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	41,00000	3,1200	127,92

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 13:05:20	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2024 13:24
Usuário: ***.880.907-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	**Gestor Financeiro**
RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO	ANA CAROLINA SILVA COSTA
***.521.606-**	***.563.536-**
23/04/2024 13:05:20	23/04/2024 12:59:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 13:05:20	Alteração