

Data e hora da consulta: 08/02/2024 15:08

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	456

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
07/02/2024	Ordinário	9100-63.20236138000	-	76.841,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.201.018/0001-51	NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA	83325-165
Endereço	UF	Telefone
DAS PALMEIRAS 269 EMILIANO PERNETA	PR	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 08/02/2024 15:08

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

76.841,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01: PAPEL TOALHA: FARDO CONTENDO PACOTES DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) FOLHAS CADA, TOTALIZANDO 1.000 (MIL) FOLHAS POR FARDO, DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COM 01 (UMA) DOBRA AO MEIO, GOFRADO, BRANCO, MACIO, ABSORVENTE, ISENTO DE IMPUREZAS (NÃO RECICLADO), 100% (CEM POR CENTO) CELULOSE VIRGEM, OU 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, OU 100% FIBRAS NATURAIS VIRGENS, MEDINDO 23 X 21 CM. OBSERVAÇÕES: CADA PACOTE DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) FOLHAS DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO, DEVIDAMENTE LACRADO; PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO; AS MEDIDAS EXATAS, A ESPECIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PAPEL OFERTADO, A QUANTIDADE DE FOLHAS E O PRAZO DE VALIDADE DEVERÃO ESTAR	6.841,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	1,00000	6.841,6000	6.841,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	IMPRESSOS NA EMBALAGEM. GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: NC PAPEIS. QUANTIDADE: 5.192 FARDOS. VALOR UNITÁRIO (FARDO): R\$14,80. VALOR TOTAL: R\$76.841,60 (SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 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	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	1,00000	30.000,0000	30.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 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 3/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	40.000,00

Data e hora da consulta: 08/02/2024 15:08

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

76.841,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 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 3/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	40.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	1,00000	40.000,0000	40.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

07/02/2024 19:18:24

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

07/02/2024 19:30:12