

Data e hora da consulta: 19/03/2024 13:55
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	629

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
18/03/2024	Ordinário	0009100-63.202361380 -	-	59.200,00

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 03/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 19/03/2024 13:55
 Usuário: ***.880.907-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.200,00

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	22.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	Inclusão	1.500,00000	14,8000	22.200,00

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: 4000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$14,80. VALOR TOTAL: R\$59.200,00 (CINQUENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS). 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 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	22.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	Inclusão	1.500,00000	14,8000	22.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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.	14.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	Inclusão	1.000,00000	14,8000	14.800,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/03/2024 19:23:46	Alteração

Data e hora da consulta: 19/03/2024 13:55

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 59.200,00
--	------------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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. DE MAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023.	14.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	Inclusão	1.000,00000	14,8000	14.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

18/03/2024 19:06:33

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

18/03/2024 19:23:46