

Data e hora da consulta: 10/03/2023 10:32

Usuário: ***.882.406-**

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
2023	NE	600

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
09/03/2023	Global	251-05.20236138000	-	35.882,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.621.087/0001-38	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LI	71735-710
Endereço	UF	Telefone
ADE CONJUNTO 1 LOTE 03 LOJA 02 AREA DE DESENVOLVIM	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

FORNECIMENTO DE DETERGENTE LÍQUIDO E PAPEL HIGIÊNICO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/03/2023 10:32

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

35.882,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 03: DETERGENTE LÍQUIDO: FRASCO PLÁSTICO COM 500 ML (QUINHENTOS MILILITROS) DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O FRASCO DEVERÁ SER RECICLÁVEL, CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO; NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE; PRAZO DE VALIDADE, E A INDICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO NA ANVISA (MS). OBSERVAÇÕES: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA ENTREGA. EMBALAGENS DE PAPELÃO RESISTENTES A EMPILHAMENTO, CONTENDO NO MÁXIMO 24 (VINTE E QUATRO) FRASCOS. MARCA: UZUCLEAN. QUANTIDADE: 3.000 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$1,65. VALOR TOTAL: R\$4.950,00. ITEM 05: PAPEL HIGIÊNICO: FARDO CONTENDO 64 (SESENTA E QUATRO) ROLOS DE 30 (TRINTA) METROS X 10 (DEZ) CENTÍMETROS CADA, ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 04 (QUATRO ROLOS) DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, CLASSE 1, SEM PERFUME (NEUTRO), EXTRA MACIO, FOLHA DUPLA PICOTADA, ISENTO DE IMPUREZAS (NÃO RECICLADO), 100% (CEM POR CENTO) FIBRAS NATURAIS, OU 100% (CEM POR CENTO) CELULOSE, OU 100% (CEM POR CENTO) PURA CELULOSE, OU 100% (CEM POR CENTO) FIBRAS CELULÓSICAS, OU 100% (CEM POR CENTO) FIBRAS VIRGENS. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. OBSERVAÇÃO: AS MEDIDAS EXATAS, A ESPECIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PAPEL OFERTADO E O PRAZO DE	17.941,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	Inclusão	1,00000	17.941,0000	17.941,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	VALIDADE DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS NAS EMBALAGENS CONTENDO 04 (QUATRO) ROLOS. MARCA: IPEL / QUALITÉ INDAIA. QUANTIDADE: 440 FARDOS. VALOR UNITÁRIO: R\$70,30. VALOR TOTAL: R\$30.932,00. VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$35.882,00 (TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS 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 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	17.941,00

Data e hora da consulta: 10/03/2023 10:32

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.882,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2022.	17.941,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	Inclusão	1,00000	17.941,0000	17.941,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO
***.521.606-**
09/03/2023 19:25:16

Gestor Financeiro
ANA CAROLINA SILVA COSTA
***.563.536-**
09/03/2023 19:11:19