

Data e hora da consulta: 28/09/2023 14:26

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
2023	NE	1186

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
27/09/2023	Ordinário	11042-33.20236138000 -	-	4.632,00

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

AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/09/2023 10:27:13	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2023 14:26

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.632,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01: ÁGUA SANITÁRIA: FRASCO PLÁSTICO DE 02 (DOIS) LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA INCOLOR, COM QUALQUER TEOR DE CLORO-ATIVO ENTRE DE 2 A 2,5% (DOIS A DOIS E MEIO POR CENTO). O FRASCO DEVERÁ SER DE PLÁSTICO NÃO TRANSPARENTE, RECICLÁVEL, CONTENDO ALÇA VAZADA DO PRÓPRIO CORPO DA EMBALAGEM, BEM VEDADO COM TAMPA DE ROSCA, SEM NENHUM VAZAMENTO, CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO; NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, E O NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA (MS). OBSERVAÇÕES: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 05 (CINCO) MESES A CONTAR DA ENTREGA. EMBALAGENS DE PAPELÃO RESISTENTES A EMPILHAMENTO, CONTENDO NO MÁXIMO 06 (SEIS) FRASCOS. MARCA: ARCHOTE. QUANTIDADE: 1.200 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$3,86 (TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	VALOR TOTAL: R\$4.632,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS). LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 ÀS 17 HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO. TELEFONES DE CONTATO (31) 3034-8717/8716. E-MAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR. ENDEREÇO: BR 040, KM 2,5. RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24. BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA. BELO HORIZONTE/MG. CEP: 30.865-330. 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 04/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023.	2.632,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	2.632,0000	2.632,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RODRIGO DE ANDRADE ROCHA
***.304.576-**
27/09/2023 19:05:15

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/09/2023 10:27:13	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2023 14:26

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

28/09/2023 10:27:13

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/09/2023 10:27:13	Alteração