

Data e hora da consulta: 26/09/2023 14:51

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	1183

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
25/09/2023	Ordinário	11046-70.20236138000	-	7.953,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.944.944/0001-17	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	35700-181
Endereço		
CORONEL AMERICO TEIXEIR 176 LOJA: 01; SAO GERALDO		
Município	UF	Telefone
SETE LAGOAS	MG	(31)3771-7488/99113-0131

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E LUSTRA-MÓVEIS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 26/09/2023 14:51

Usuário: ***.113.196.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.953,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 03: DESINFETANTE PARA USO GERAL: FRASCO PLÁSTICO DE 02 (DOIS) LITROS DE DESINFETANTE FRAGRÂNCIA FLORAL, HERBAL OU LAVANDA. A EMBALAGEM DEVERÁ SER EM PLÁSTICO FOSCO RESISTENTE E 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 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 06 (SEIS) FRASCOS. MARCA: EFFECT/ESSENZA QUANTIDADE: 500 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$3,09. VALOR TOTAL: R\$1.545,00.	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 05: LUSTRA-MÓVEIS: FRASCO DE 500 ML DE LUSTRA-MÓVEIS À BASE DE CERA NATURAL E SILICONE. O FRASCO DEVERÁ DE PLÁSTICO RECICLÁVEL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE, O PRAZO DE VALIDADE E A 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: DESTAC/RECKIT. QUANTIDADE: 600 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$10,68 VALOR TOTAL: R\$6.408,00 VALOR TOTAL (ITEM 03 + ITEM 05): R\$7.953,00	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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, 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	2.953,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/09/2023 19:53:22	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2023 14:51

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 7.953,00
--	-----------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 05/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023.	2.953,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	Inclusão	1,00000	2.953,0000	2.953,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

25/09/2023 19:06:02

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

25/09/2023 19:53:22