

Data e hora da consulta: 08/05/2023 09:45

Usuário: ***.882.406-**

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	720

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
05/05/2023	Global	251-05.20236138000	-	36.332,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, PAPEL HIGIÊNICO E SUPORTE PARA PROTETOR DE VASO SANITÁRIO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2023 19:18:25	Alteração

Data e hora da consulta: 08/05/2023 09:45

Usuário: ***.882.406.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

36.332,00

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.	4.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2023	Inclusão	1,00000	4.950,0000	4.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 05) PAPEL HIGIÊNICO: FARDO CONTENDO 64 (SESSENTA 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 VALIDADE DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS NAS EMBALAGENS CONTENDO 04 (QUATRO) ROLOS. MARCA: IPEL / QUALITÉ INDAIAL. QUANTIDADE: 440 FARDOS. VALOR UNITÁRIO: R\$70,30. VALOR TOTAL: R\$30.932,00.	30.932,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2023	Inclusão	1,00000	30.932,0000	30.932,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 07) SUPORTE PARA PROTETOR DE VASO SANITÁRIO: EM PLÁSTICO BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE PARA ACONDICIONAR UMA CAIXA COM AS MEDIDAS DE 21CM X 13,7CM X 2,5CM CONTENDO 40 (QUARENTA) FOLHAS DE PROTETORES DE 45 CM X 38 CM. MARCA: PREMISSE.	440,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2023 19:18:25	Alteração

Data e hora da consulta: 08/05/2023 09:45

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 36.332,00
--	------------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	QUANTIDADE: 20 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$22,50. VALOR TOTAL: R\$450,00. VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO R\$36.332,00 (TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA 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 SEÇÃO DE GESTÃO DE 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.	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2023	Inclusão	1,00000	440,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	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 59/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2022.	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2023	Inclusão	1,00000	10,0000	10,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

05/05/2023 19:18:25

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

05/05/2023 19:06:36