

Data e hora da consulta: 17/03/2023 14:06

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 628    |

**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    |
|-----------------|-----------|------------------------|----------------|----------|
| 16/03/2023      | Ordinário | 12207-52.20226138000 - |                | 1.821,72 |

**Favorecido**

| Código              | Nome                        | CEP           |
|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 40.223.106/0001-79  | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 99740-000     |
| Endereço            | UF                          | Telefone      |
| FLORESTA 440 CENTRO |                             |               |
| Município           | UF                          | Telefone      |
| BARAO DE COTEGIPE   | RS                          | (54) 40629518 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 42/2022.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 17/03/2023 14:06

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

1.821,72

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 03: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA: ESPONJA MULTIUSO, MEDINDO NO MÍNIMO 110 MM DE COMPRIMENTO X 74 OU 75 MM DE LARGURA X 20 A 23 MM DE ALTURA (FORMATO RETANGULAR), CONSTITUÍDA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA (LADO AMARELO) E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO (LADO VERDE), EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RECICLÁVEL. A EMBALAGEM CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO; NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE; E PRAZO DE VALIDADE COM IMPRESSÃO DA MARCA, COMPOSIÇÃO, FABRICANTE E DEMAIS IDENTIFICAÇÕES. OBSERVAÇÃO: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 04 (QUATRO) ANOS A CONTA DA ENTREGA. GARANTIA: MÍNIMO DE 90 | 821,72        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/03/2023 | Inclusão | 1,00000    | 821,7200       | 821,72      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: DLH/ELM-DF-G (PA00054). QUANTIDADE: 2.679 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,68. VALOR TOTAL: R\$1.821,72 (UM MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). 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: 3034-8715 OU 3034 8716-EMAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO PRODUTO | 500,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/03/2023 | Inclusão | 1,00000    | 500,0000       | 500,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | 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 N.º 27/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022. | 500,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/03/2023 | Inclusão | 1,00000    | 500,0000       | 500,00      |

#### Assinaturas

Data e hora da consulta: 17/03/2023 14:06

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

\*\*\*.521.606-\*\*

16/03/2023 19:18:53

**Gestor Financeiro**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

16/03/2023 19:09:57