

Data e hora da consulta: 10/05/2023 14:23

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	731

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
09/05/2023	Ordinário	6872-18.20236138000	-	6.748,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
65.353.401/0001-70	COMERCIAL VENER LTDA	31230-240
Endereço		
AMERICO VESPUCIO 213 PARQUE RIACHUELO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3422-7791

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E INSETICIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 19:22:51	Alteração

Data e hora da consulta: 10/05/2023 14:23

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

6.748,65

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1: CERA LÍQUIDA INCOLOR: FRASCO PLÁSTICO COM, NO MÍNIMO, 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) MILILITROS DE CERA LÍQUIDA INCOLOR, ESPECIAL PARA PISOS SINTECADOS, MÁRMORES, CERÂMICAS, PISOS VINÍLICOS E SIMILARES. O FRASCO DEVERÁ SER DE PLÁSTICO NÃO TRANSPARENTE, BEM VEDADO COM TAMPA DE ROSCA OU GOTEJADOR COM TAMPA, 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 12 (DOZE) FRASCOS. MARCA: LIMPBRÁS. QUANTIDADE: 750 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$7,06. VALOR TOTAL: R\$5.295,00.	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 3: INSETICIDA EM AEROSSOL: FRASCO CONTENDO DE 300 (TREZENTOS) A 400ML (QUATROCENTOS MILILITROS) DE INSETICIDA EM AEROSSOL, EMBALAGEM DE AÇO RECICLÁVEL, EFICAZ NO COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSQUITOS (INCLUSIVE DA DENGUE) E OUTROS INSETOS. O PRODUTO DEVERÁ SER INOFENSIVO PARA A CAMADA DE OZÔNIO E NÃO PODERÁ CONTER CLOROFLUORCARBONO EM SUA COMPOSIÇÃO. O FRASCO DEVERÁ CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE, O PRAZO DE VALIDADE E O REGISTRO NA ANVISA (MS). OBSERVAÇÕES: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA ENTREGA. MARCA: PRÓ INSET. QUANTIDADE: 165 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$8,81. VALOR TOTAL: R\$1.453,65. VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$6.748,65.	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

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: 3034-8715 OU 3034 8716, EMAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP:	2.748,65

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2023 19:22:51	Alteração

Data e hora da consulta: 10/05/2023 14:23

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.748,65

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 43/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022.	2.748,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	1,00000	2.748,6500	2.748,65

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

09/05/2023 19:22:51

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

09/05/2023 19:06:22