

Data e hora da consulta: 08/05/2023 09:43

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	721

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	Ordinário	6877-40.20236138000	-	1.382,60

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 ESPONJAS DE AÇO E LIMPA VIDROS: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 08/05/2023 09:43

Usuário: ***.882.406.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.382,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 02: ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA: PACOTE COM 08 (OITO) UNIDADES DE 60G (SESSENTA GRAMAS) CADA, DE ESPONJAS DE LÃ DE AÇO CARBONO PARA LIMPEZA. EMBALAGEM RECICLÁVEL DE PLÁSTICO NÃO TRANSPARENTE. CADA PACOTE DEVERÁ CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE; E PRAZO DE VALIDADE. OBSERVAÇÃO: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA ENTREGA. GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA REGISTRADA: QLUSTRO QUANTIDADE SOLICITADA: 292 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS) PACOTES VALOR UNITÁRIO: R\$1,85 VALOR TOTAL: R\$540,20	540,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2023	Inclusão	1,00000	540,2000	540,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 04: LIMPA VIDROS: FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 (QUINHENTOS) MILILITROS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO, CONTENDO NO MÁXIMO 24 (VINTE E QUATRO) FRASCOS. O FRASCO DEVERÁ DE PLÁSTICO RECICLÁVEL, 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 RESISTENTE A EMPILHAMENTO, CONTENDO NO MÁXIMO 24 (VINTE E QUATRO) FRASCOS. GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA REGISTRADA: ARCHOTE QUANTIDADE SOLICITADA: 324 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$2,60 VALOR TOTAL: R\$842,40 VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO (ITEM 2 + ITEM 4): R\$1.382,60	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2023	Inclusão	1,00000	840,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 ÀS 17 HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG. SEÇÃO DE	2,40

Data e hora da consulta: 08/05/2023 09:43

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.382,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8715 OU 3034 8716 EMAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS 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 25/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022.	2,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2023	Inclusão	1,00000	2,4000	2,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

05/05/2023 19:18:24

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

05/05/2023 19:06:36