

Data e hora da consulta: 12/07/2023 14:17

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	968

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
11/07/2023	Global	16208-80.20226138000 -		12.975,52

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 MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2023 19:08:21	Alteração

Data e hora da consulta: 12/07/2023 14:17

Usuário: ***.113.196.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

12.975,52

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 REGISTRADA: LIMPBRAS. QUANTIDADE: 800(OITOCENTOS) FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$7,06. VALOR TOTAL: R\$5.648,00.	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2: FILTRO DE PAPEL Nº 103: CAIXA CONTENDO 30 (TRINTA) FILTROS DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, COSTURA DUPLA OU SELAGEM SUPER RESISTENTE, CAPACIDADE PARA O PREPARO DE ATÉ 20 XÍCARAS DE CAFÉ, BRANCO, ISENTO DE IMPUREZAS, 100% CELULOSE OU 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA ENTREGA. OBSERVAÇÕES: O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM. MARCA REGISTRADA: BRIGITTA. QUANTIDADE: 908 (NOVECENTAS E OITO) CAIXAS. VALOR UNITÁRIO: R\$3,99. VALOR TOTAL: R\$3.622,92.	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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.	2.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2023 19:08:21	Alteração

Data e hora da consulta: 12/07/2023 14:17

Usuário: ***.113.196.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.975,52

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	MARCA REGISTRADA: PRÓ INSET. QUANTIDADE: 200 (DUZENTOS) FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$8,81. VALOR TOTAL: R\$1.762,00.	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 7: SABÃO DE COCO: BARRA DE 200G (DUZENTOS GRAMAS) CADA DE SABÃO DE COCO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM, NO MÁXIMO, 05 (CINCO) UNIDADES. 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. MARCA REGISTRADA: ATLAS. QUANTIDADE: 430 (QUATROCENTAS E TRINTA) UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,82. VALOR TOTAL: R\$782,60.	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 9: SAPONÁCEO EM PASTA (PASTA PARA LIMPEZA PESADA EM GERAL): EMBALAGEM PLÁSTICA RECICLÁVEL (TIPO POTE) CONTENDO 500G (QUINHENTOS GRAMAS) DE PASTA PARA LIMPEZA PESADA EM GERAL, PRINCIPALMENTE EM MÁRMORES, PISOS E AZULEJOS, COM AÇÃO DESENGRAXANTE E DE POLIMENTO. 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 11 (ONZE) MESES A CONTAR DA ENTREGA, EMBALAGENS DE PAPELÃO RESISTENTES A EMPILHAMENTO, CONTENDO, NO MÁXIMO, 24 (VINTE E QUATRO) FRASCOS. MARCA REGISTRADA: SANY. QUANTIDADE: 200 (DUZENTAS) UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$5,80. VALOR TOTAL: R\$1.160,00. VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R\$12.975,52.	1.352,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	1,00000	1.352,6000	1.352,60

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08	3.622,92

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2023 19:08:21	Alteração

Data e hora da consulta: 12/07/2023 14:17

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.975,52

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	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: 30.865-330. 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 43/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022.	3.622,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	1,00000	3.622,9200	3.622,92

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

11/07/2023 19:04:46

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

11/07/2023 19:08:21