Data e hora da consulta: 23/04/2024 13:24
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
2024	NE	776

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
22/04/2024	Global	5708-81.20246138000	-	12.867,20

Favorecido

Código	Nome
65.271.868/0001-71	OXI QUIMICA LTDA

Endereço	CEP
DOUTOR MODENA 703 N.SRA.DE FATIMA	37010-190

Município	UF	Telefone
VARGINHA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90.002/2024.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/04/2024 17:31:50	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.867,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01:¿DETERGENTE LÍQUIDO:¿FRASCO PLÁSTICO COM 500 ML (QUINHENTOS MILILITROS) DE DETERGENTE LÍQUIDO, PH PRÓXIMO A 7, NEUTRO, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, AGENTES SEQUESTRANTES, QUELANTES. O FRASCO DEVERÁ CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, E A INDICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO NA ANVISA (MS). MARCA:¿OXI QUÍMICA LTDA/CNPJ:65.271.868/0001-71.	2.187,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	1.823,00000	1,2000	2.187,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	QUANTIDADE: 3.646 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R$1,20. VALOR TOTAL: R$4.375,20 (QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS). ITEM 03:¿LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO: FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML (QUINHENTOS MILILITROS), PARA LIMPEZA DE COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS E ESMALTADOS, ETC., INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS, FULIGEM, ETC.¿O FRASCO DEVERÁ SER DE PLÁSTICO NÃO TRANSPARENTE RECICLÁVEL, COM BICO TIPO SPRAY, BEM VEDADO, NÃO	2.187,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	1.823,00000	1,2000	2.187,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	APRESENTAR NENHUM VAZAMENTO, E CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE, O PRAZO DE VALIDADE E A NOTIFICAÇÃO NA ANVISA (MS). QUANTIDADE:4.246 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R$2,00. VALOR TOTAL: R$8.492,00 (OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS). VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R$12.867,20 (DOZE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS).	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	2.000,00000	2,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	LOCAL DE ENTREGA:¿OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 (OITO) ÀS 17(DEZESSETE) HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG,¿SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8715 OU 3034 8716, E-MAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO	4.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/04/2024 17:31:50	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2024 13:24
Usuário: ***.880.907-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.867,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330. PRAZO DE ENTREGA:¿O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE¿15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS¿DIAS ÚTEIS¿A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	2.000,00000	2,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº¿90.002/2024.	492,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	246,00000	2,0000	492,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO
***.521.606-**
22/04/2024 17:31:50

Gestor Financeiro
ANA CAROLINA SILVA COSTA
***.563.536-**
22/04/2024 16:58:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/04/2024 17:31:50	Alteração