

Data e hora da consulta: 06/02/2024 11:06

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                             |                                              |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                 | <b>Moeda</b>                                 |
| 70014              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS | REAL - (R\$)                                 |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                             | <b>CEP</b>                                   |
| 05.940.740/0001-21 | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR      | 30380-002                                    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b>                              |
| BELO HORIZONTE     | MG                                          | 3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 411           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 167711       | 1000000000              | 339030                     | -          | ADM MATAUX           |

|                        |             |                        |                       |              |
|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>        | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/02/2024             | Ordinário   | 20957-09.20236138000 - |                       | 2.671,80     |

#### Favorecido

|                                          |                       |                 |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                            | <b>Nome</b>           | <b>CEP</b>      |
| 04.158.618/0001-35                       | LIMPEZA E BRILHO LTDA |                 |
| <b>Endereço</b>                          |                       | <b>CEP</b>      |
| ASSIS CHATEAUBRIAND 269 LOJA 02 FLORESTA |                       | 30150-100       |
| <b>Município</b>                         | <b>UF</b>             | <b>Telefone</b> |
| BELO HORIZONTE                           | MG                    |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 179                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| Lei 14.133/2021      | 28                             | -                | I             | -             |  |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/02/2024 11:06

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

2.671,80

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 04: DESINFETANTE PARA USO GERAL: FRASCO PLÁSTICO DE 02 (DOIS) LITROS DE DESINFETANTE COM FUNÇÃO BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA CITRONELA/EUCALIPTO . A EMBALAGEM DEVERÁ SER EM PLÁSTICO FOSCO RESISTENTE E RECICLÁVEL, BEM VEDADO COM TAMPA DE ROSCA, SEM NENHUM VAZAMENTO. 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. EMBALAGENS DE PAPELÃO RESISTENTES A EMPILHAMENTO, CONTENDO, NO MÁXIMO, 06 (SEIS) FRASCOS. MARCA: NOW QUÍMICA. QUANTIDADE: 730 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$3,66. VALOR TOTAL: R\$2.671,80. | 2.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/02/2024 | Inclusão | 1,00000    | 2.000,0000     | 2.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | LOCAL DE ENTREGA: O(S) PRODUTO(S) DEVERÁ(ÃO) SER ENTREGUE(S) 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. EMAIL SEGAL@TRE-MG. JUS.BR. RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24. BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO 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 A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023. | 671,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/02/2024 | Inclusão | 1,00000    | 671,8000       | 671,80      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

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

05/02/2024 19:23:51

Data e hora da consulta: 06/02/2024 11:06

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

---

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

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

05/02/2024 19:24:51