

Data e hora da consulta: 20/03/2024 08:56  
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	630

**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>
19/03/2024	Ordinário	20931-11.20236138000 -		11.050,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
43.782.859/0001-02	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	30644-200	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO JATOBA 95 LOJA 01 DIAMANTE	BELO HORIZONTE	MG	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E SACO PLÁSTICO PARA LIXO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/03/2024 19:15:23	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2024 08:56  
 Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.050,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 11: SABÃO EM BARRA: BARRA DE 200G (DUZENTOS GRAMAS) DE SABÃO PARA COZINHA, 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: BARRA. QUANTIDADE: 800 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$2,00. VALOR TOTAL: R\$1.600,00.	5.500,00

ITEM 13: SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 100 (CEM) LITROS: SEM ODOR DE MATERIAL ORGÂNICO OU QUALQUER OUTRO ODOR DESAGRADÁVEL, CORES VERDE OU AZUL EM TONS CLAROS,

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	1,00000	5.500,0000	5.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 SACOS CADA. MEDIDAS: 75CM DE LARGURA (ACEITÁVEL VARIAÇÃO SOMENTE A MAIOR EM ATÉ 5CM), 85CM DE ALTURA (ACEITÁVEL VARIAÇÃO SOMENTE A MAIOR EM ATÉ 30CM), 5 MICRAS DE ESPESSURA (ACEITÁVEL VARIAÇÃO SOMENTE A MAIOR EM ATÉ 5 MICRAS). MARCA: ECOPLAST. QUANTIDADE: 350 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$27,00. VALOR TOTAL: R\$9.450,00. VALOR TOTAL: R\$11.050,00 (ONZE MIL CINQUENTA REAIS). 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	5.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	1,00000	5.500,0000	5.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8715 OU 3034 8716, EMAIL SEGAL@TREM.GOVS.GOV.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 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 42/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/03/2024 19:15:23	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2024 08:56

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.050,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8715 OU 3034 8716, EMAIL SEGAL@TREM.G.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 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 42/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

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

19/03/2024 19:12:46

##### Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

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

19/03/2024 19:15:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/03/2024 19:15:23	Alteração