

Data e hora da consulta: 21/05/2025 19:19

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
2025	NE	732

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
21/05/2025	Ordinário	5321-32.20256138000	-	6.811,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.944.944/0001-17	EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	35700-181
Endereço		
CORONEL AMERICO TEIXEIR 176 LOJA: 01; SAO GERALDO		
Município	UF	Telefone
SETE LAGOAS	MG	(31)3771-7488/99113-0131

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
158	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

FORNECIMENTO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 21/05/2025 19:19

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.811,08

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1: 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 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). OBSERVAÇÕES: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA ENTREGA. EMBALAGENS DE PAPELÃO RESISTENTES A EMPILHAMENTO, CONTENDO NO MÁXIMO 24 (VINTE E QUATRO) FRASCOS. MARCA COTADA: Q ÓTIMO. EMBORA O PRODUTO OFERTADO NÃO CONSTE ENTRE AS MARCAS DE REFERÊNCIA INDICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A SEGAL DISPENSOU A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA, VISTO TRATAR-SE DE MARCA JÁ CONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL. QUANTITATIVO: 2.532 (DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS) FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$2,69. VALOR TOTAL: R\$6.811,08.	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	1,00000	6.000,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS, NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL, (CENTRO DE APOIO DO TRE/MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31)3307-1817/1811. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, EM REMESSA ÚNICA. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DA ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO FATURADO OU O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO(S) PRODUTO(S) POR UM DO(AS) SERVIDORES (AS) DESIGNADOS(AS). DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, DE CONHECIMENTO DA CONTRATADA.	811,08

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 19:07:11	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2025 19:19

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

6.811,08

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS, NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL, (CENTRO DE APOIO DO TRE/MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31)3307-1817/1811. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, EM REMESSA ÚNICA. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DA ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO FATURADO OU O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO(S) PRODUTO(S) POR UM DO(AS) SERVIDORES (AS) DESIGNADOS(AS). DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, DE CONHECIMENTO DA CONTRATADA.	811,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	1,00000	811,0800	811,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

21/05/2025 19:07:11

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

21/05/2025 18:02:48