

Data e hora da consulta: 24/08/2022 09:51

Usuário: ***.168.416-**

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
2022	NE	1143

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/08/2022	Ordinário	12400-67.20226138000 -		2.375,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.621.087/0001-38	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LI	71735-710
Endereço		
ADE CONJUNTO 1 LOTE 03 LOJA 02 AREA DE DESENVOLVIM		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA E LIMPA VIDROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 24/08/2022 09:51

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.375,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 02: ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA: PACOTE COM 08 (OITO) UNIDADES DE 60G (SESSENTA GRAMAS) CADA, DE ESPONJAS DE LÃ DE AÇO CARBONO PARA LIMPEZA. EMBALAGEM RECICLÁVEL DE PLÁSTICO NÃO TRANSPARENTE. CADA PACOTE DEVERÁ CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE, E PRAZO DE VALIDADE. OBSERVAÇÃO: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA ENTREGA. GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: QLUSTRO. QUANTIDADE: 300 PACOTES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,85	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	SUBTOTAL: R\$555,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) ITEM 04: LIMPA VIDROS: FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 (QUINHENTOS) MILILITROS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO, CONTENDO NO MÁXIMO 24 (VINTE E QUATRO) FRASCOS. O FRASCO DEVERÁ DE PLÁSTICO RECICLÁVEL, 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 RESISTENTE A EMPILHAMENTO, CONTENDO NO MÁXIMO 24 (VINTE E QUATRO) FRASCOS. GARANTIA: MÍNIMO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: ARCHOTE. QUANTIDADE: 700 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$2,60 SUBTOTAL: R\$1.820,00 (UM MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS). TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$2.375,00 LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 ÀS 17 HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8715 OU 3034 8716, EMAIL SEGAL@TRE-	500,00

Data e hora da consulta: 24/08/2022 09:51

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 2.375,00
--	-----------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: ARCHOTE. QUANTIDADE: 700 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$2,60 SUBTOTAL: R\$1.820,00 (UM MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS). TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$2.375,00 LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 ÀS 17 HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8715 OU 3034 8716, EMAIL SEGAL@TRE-	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	MG.JUS.BR. 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 25/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022.	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	1,00000	375,0000	375,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

23/08/2022 19:13:48

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

23/08/2022 19:04:41