

Data e hora da consulta: 08/09/2022 13:29

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> |
| 2022       | NE          | 1199          |

#### 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             | 167864       | 0100000000              | 339030                     | -          | FUN MATAUX           |

|                        |             |                        |                       |              |
|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>        | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 08/09/2022             | Global      | 13711-93.20226138000 - |                       | 71.839,00    |

#### Favorecido

|                                             |                                    |                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                               | <b>Nome</b>                        | <b>CEP</b>      |
| 41.580.629/0001-35                          | MH DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO LTDA | 88180-000       |
| <b>Endereço</b>                             |                                    |                 |
| JOAO FREDERICO MARTENDA 3223 SALA 02 CENTRO |                                    |                 |
| <b>Município</b>                            | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b> |
| ANTONIO CARLOS                              | SC                                 |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 08/09/2022 13:29

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

71.839,00

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 2 (COTA RESERVADA): ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL: FRASCO DE PLÁSTICO BRANCO FOSCO OU TRANSPARENTE RECICLÁVEL, DE 400 A 440G DE ÁLCOOL GEL, ETÍLICO, 70º INPM, APROVADO PELO INMETRO, PARA USO COMO HIGIENIZADOR DE MÃOS, ANTISSEPTICO, COM BICO DOSADOR DO TIPO VÁLVULA PUMP. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA. OBSERVAÇÕES: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA ENTREGA. CONTER NO FRASCO AS SEGUINTE INFORMações: DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, | 20.839,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2022 | Inclusão | 1,00000    | 20.839,0000    | 20.839,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME, ENDEREÇO E CONTATO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SELO DO INMETRO. OS FRASCOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS DE PAPELÃO RESISTENTES A EMPILHAMENTO, CONTENDO 12 (DOZE) UNIDADES. ESSAS EMBALAGENS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADAS COM, NO MÍNIMO, O RÓTULO DE RISCO, CONTENDO NA PARTE SUPERIOR UM SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO RISCO, NO MEIO UM TEXTO IDENTIFICANDO A NATUREZA DO RISCO, E NA PARTE INFERIOR O NÚMERO DE CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO. REGISTRO | 17.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2022 | Inclusão | 1,00000    | 17.000,0000    | 17.000,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | PRODUTO ANVISA: 25351.102213/2018-53. AFE ANVISA: 25351.584357/2021-11. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO Nº IN487219. MARCA: HEINIG (RMS: 244370012) QUANTIDADE: 7.220 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$9,95. VALOR TOTAL: R\$71.839,00 LOCAL DE ENTREGA: O(S) PRODUTO(S) DEVERÁ(ÃO) SER ENTREGUE(S) EM QUAISQUER DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, NO HORÁRIO DE 8 ÀS 17 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, | 17.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2022 | Inclusão | 1,00000    | 17.000,0000    | 17.000,00   |

Data e hora da consulta: 08/09/2022 13:29

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**

71.839,00

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | 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 12 (DOZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022. | 17.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2022 | Inclusão | 1,00000    | 17.000,0000    | 17.000,00   |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

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

08/09/2022 13:23:24

**Gestor Financeiro**

ROGERIO RIBEIRO LEITE

\*\*\*.210.276-\*\*

08/09/2022 13:01:37