

Data e hora da consulta: 08/02/2022 09:26

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   | 534    |

## 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    |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|----------|
| 07/02/2022      | Ordinário | 1152-07.20226138000 | -              | 3.980,00 |

## Favorecido

| Código                                              | Nome                  | CEP       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 39.518.890/0001-63                                  | ZOOM COMERCIAL EIRELI | 02180-110 |
| Endereço                                            |                       |           |
| SOLD TEODORO FRANCISCO 192 CONJ 2 PARQUE NOVO MUNDO |                       |           |
| Município                                           | UF                    | Telefone  |
| SAO PAULO                                           | SP                    |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE SACO DE PANO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 08/02/2022 09:26

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.980,00              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 15: SACO DE PANO PARA LIMPEZA: SACO DE PANO EM ALGODÃO PARA LIMPEZA, ALVEJADOS, ABSORVENTES, MEDINDO NO MÍNIMO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CENTÍMETROS DE LARGURA A 70 (SETENTA) CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, PRÉ-ENCOLHIDOS. MARCA: NEVES. QUANTIDADE: 2000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,99. VALOR TOTAL: R\$3.980,00. 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. LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE | 3.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/02/2022 | Inclusão | 1,00000    | 3.000,0000     | 3.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 ÀS 17 HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330, TELEFONE DE CONTATO (31) 3034-8717/8716. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2021 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2021. | 980,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/02/2022 | Inclusão | 1,00000    | 980,0000       | 980,00      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

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

07/02/2022 14:05:44

**Gestor Financeiro**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

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

07/02/2022 13:43:13