

Data e hora da consulta: 15/09/2022 17:52

Usuário: \*\*\*.882.406-\*\*

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          | 1252          |

#### 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       | 0100000000              | 339030                     | -          | ADM MATAUX           |

|                        |             |                        |                       |              |
|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>        | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 15/09/2022             | Ordinário   | 13588-95.20226138000 - |                       | 9.906,70     |

#### Favorecido

|                            |                                               |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>              | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 15.258.381/0001-80         | USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM |                 |
| <b>Endereço</b>            |                                               | <b>CEP</b>      |
| BEIRA-LINHA 73 AGUA FERREA |                                               | 34535-180       |
| <b>Município</b>           | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| SABARA                     | MG                                            |                 |

#### 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

FORNECIMENTO DE DETERGENTE (OU SABÃO) PASTOSO, SEMI PASTOSO OU GEL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/09/2022 17:52

Usuário: \*\*\*.882.406-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

9.906,70

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 2: DETERGENTE (OU SABÃO) PASTOSO, SEMI PASTOSO OU GEL: BOMBONA PLÁSTICA COM 05 (CINCO) LITROS DE DETERGENTE (OU SABÃO) PASTOSO, SEMI PASTOSO OU GEL, SOLÚVEL EM ÁGUA PARA USO NA LIMPEZA DE PISOS, AZULEJOS, BANHEIROS, RALOS E ÁREAS EM GERAL. 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. EMBALAGENS DE PAPELÃO RESISTENTES A EMPILHAMENTO, CONTENDO, NO MÁXIMO, 02 (DUAS) BOMBONAS. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: CLEANNER DO BRASIL. QUANTIDADE: 631 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$15,70<br>VALOR TOTAL: R\$9.906,70 | 5.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2022 | Inclusão | 1,00000    | 5.000,0000     | 5.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | 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, RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330. TELEFONES: 3034-8715 OU 3034 8716. EMAIL SEGAL@TRE-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 12/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022. | 4.906,70      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2022 | Inclusão | 1,00000    | 4.906,7000     | 4.906,70    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

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

15/09/2022 15:37:14

Data e hora da consulta: 15/09/2022 17:52

Usuário: \*\*\*.882.406-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

---

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

ROGERIO RIBEIRO LEITE

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

15/09/2022 15:26:21