

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

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	554

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
08/02/2022	Ordinário	11585-07.20216138000 -		2.953,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.621.087/0001-38	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LI	
Endereço		
ADE CONJUNTO 1 LOTE 03 LOJA 02 AREA DE DESENVOLVIM		71735-710
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 E LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, ARP Nº 36/2021, PE Nº 51/2021.

Local da Entrega

CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP:30.865-330, TELEFONE DE CONTATO (31)3034-8717/8716

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2022 19:15:17	Alteração

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

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.953,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 06: ESPONJA DE AÇO: PACOTE COM 08 (OITO) UNIDADES DE 60 G (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. OBSERVAÇÕES: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA ENTREGA. MARCA: ASSOLAN. QUANTIDADE:200 PACOTES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,33. SUBTOTAL: R\$266,00 ITEM 09: LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO: FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML (QUINHENTOS MILILITROS), PARA LIMPEZA DE COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS E	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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: ARCHOTE. QUANTIDADE:1,250 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$2,15. SUBTOTAL: R\$2.687,50.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$2.953,50 LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES 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, LOCALIZADO NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP:30.865-330, TELEFONE DE CONTATO (31) 3034-8717/8716. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS 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 36/2021 E	953,50

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

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.953,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021.	953,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	1,00000	953,5000	953,50

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

08/02/2022 19:15:17

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

08/02/2022 19:10:42