

Data e hora da consulta: 03/06/2022 13:01

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	880

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
02/06/2022	Ordinário	5042-51.20226138000	-	8.740,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.268.634/0001-08	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI	38400-704
Endereço		
FLORIANO PEIXOTO 3804 BRASIL		
Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	55.34.2589.5810

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 51/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/06/2022 13:01

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

8.740,08

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO: FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 01 (UM) LITRO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. O FRASCO DEVERÁ SER DE PLÁSTICO NÃO TRANSPARENTE, RECICLÁVEL, CONTENDO ALÇA VAZADA DO PRÓPRIO CORPO DA EMBALAGEM, BEM VEDADO COM TAMPA DE ROSCA, SEM NENHUM VAZAMENTO, CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, E O NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA (MS). OBSERVAÇÕES: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA ENTREGA. A COMPOSIÇÃO, O PRAZO DE VALIDADE E A INDICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO OU REGISTRO NA ANVISA (MS), DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS. QUANTIDADE: 244 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$35,82. VALOR TOTAL: R\$8.740,08.	4.740,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2022	Inclusão	1,00000	4.740,0800	4.740,08

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, 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. 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 40/2021 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2021.	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2022	Inclusão	1,00000	4.000,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

03/06/2022 09:18:32

Data e hora da consulta: 03/06/2022 13:01

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ROGERIO RIBEIRO LEITE

***.210.276-**

03/06/2022 09:06:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2022 09:18:32	Alteração