

Data e hora da consulta: 26/04/2022 11:18

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	729

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
25/04/2022	Ordinário	5705-34.20216138000	-	23.635,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.161.464/0001-97	ECO PLAST COMERCIO LTDA	30644-200
Endereço		
DO JATOBA 95 LOJA 02 DIAMANTE		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021 E EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 26/04/2022 11:18

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.635,42

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 7: SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 60 (SESSENTA) LITROS: SEM ODOR DE MATERIAL ORGÂNICO OU QUALQUER OUTRO ODOR DESAGRADÁVEL, CORES VERDE OU AZUL EM TONS CLAROS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 SACOS CADA. MEDIDAS: 55CM DE LARGURA (ACEITÁVEL VARIAÇÃO SOMENTE A MAIOR EM ATÉ 5 CM), 70 CM DE ALTURA (ACEITÁVEL VARIAÇÃO SOMENTE A MAIOR EM ATÉ 15 CM), 4 MICRAS DE ESPESSURA (ACEITÁVEL VARIAÇÃO SOMENTE A MAIOR EM ATÉ 4 MICRAS). MARCA: ECO PLAST. QUANTIDADE: 955 CENTOS. VALOR UNITÁRIO: R\$12,88. VALOR TOTAL: R\$12.300,40 ITEM 8: SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 100 (CEM) LITROS: RESISTENTE PARA	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LIXO COMUM, SEM ODOR DE MATERIAL ORGÂNICO OU QUALQUER OUTRO ODOR DESAGRADÁVEL, CORES PRETO, VERDE OU AZUL, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 SACOS CADA. MEDIDAS: 75 CM DE LARGURA (ACEITÁVEL VARIAÇÃO SOMENTE A MAIOR EM ATÉ 5 CM), 85 CM DE ALTURA (ACEITÁVEL VARIAÇÃO SOMENTE A MAIOR EM ATÉ 30 CM), 5 MICRAS DE ESPESSURA (ACEITÁVEL VARIAÇÃO SOMENTE A MAIOR EM ATÉ 5 MICRAS). MARCA: ECO PLAST. QUANTIDADE: 489 CENTOS. VALOR UNITÁRIO: R\$23,18. VALOR TOTAL: R\$11.335,02 VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$23.635,42 LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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. TELEFONE DE CONTATO (31) 3034-8717/8716. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021.	3.635,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	1,00000	3.635,4200	3.635,42

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2022 19:16:43	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2022 11:18

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.635,42

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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. TELEFONE DE CONTATO (31) 3034-8717/8716. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021.	3.635,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	1,00000	3.635,4200	3.635,42

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

25/04/2022 19:16:43

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

25/04/2022 19:01:52