

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	727

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	11585-07.20216138000	-	3.966,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.621.087/0001-38	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LI	71735-710
Endereço		
ADE CONJUNTO 1 LOTE 03 LOJA 02 AREA DE DESENVOLVIM		
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 COPOS PLÁSTICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021.

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	3.966,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 04: COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA: PACOTE COM 100 (CEM) COPOS PLÁSTICOS (MATERIAL ATÓXICO DE POLIPROPILENO) DESCARTÁVEIS DE 200 ML, PARA ÁGUA, BRANCOS, PESO MÍNIMO UNITÁRIO DE 1,80 GRAMAS DE ACORDO COM AS NORMAS DE QUALIDADE PADRÃO ABNT, NBR 14865, CONFORME PORTARIA Nº 453, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010 DO INMETRO. MARCA: ALTACOPO. QUANTIDADE: 400 PACOTES. VALOR UNITÁRIO: R\$4,90. VALOR TOTAL: R\$1.960,00	1.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	1,00000	1.960,0000	1.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 05: COPO PLÁSTICO PARA CAFÉ: PACOTE DE 100 (CEM) COPOS PLÁSTICOS (MATERIAL ATÓXICO DE POLIPROPILENO) DESCARTÁVEIS DE 50 ML, PARA CAFÉ, BRANCOS, PESO UNITÁRIO MÍNIMO DE 0,75 GRAMAS DE ACORDO COM AS NORMAS DE QUALIDADE PADRÃO ABNT, NBR 14865, CONFORME PORTARIA Nº 453, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010 DO INMETRO. MARCA: ALTACOPO. QUANTIDADE: 100 PACOTES. VALOR UNITÁRIO: R\$2,35 VALOR TOTAL: R\$235,00.	235,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	1,00000	235,0000	235,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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. MARCA: ASSOLAN. QUANTIDADE: 200 PACOTES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,33. VALOR TOTAL: R\$266,00 ITEM 09: LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO: FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML (QUINHENTOS MILILITROS), PARA LIMPEZA DE COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS E ESMALTADOS, ETC, INDICADO PARA REMOÇÃO DE GORDURAS, FULIGEM, ETC. O FRASCO DEVERÁ SER DE PLÁSTICO NÃO TRANSPARENTE RECICLÁVEL, COM BICO TIPO SPRAY, BEM	266,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	1,00000	266,0000	266,00

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

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.966,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	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). MARCA: ARCHOTE. QUANTIDADE: 700 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$2,15. VALOR TOTAL: R\$1.505,00. VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$3.966,00 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, Nº	752,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	1,00000	752,5000	752,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	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 Nº 36/2021 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021.	752,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	1,00000	752,5000	752,50

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