

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   | 726    |

## 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 | 11599-88.20216138000 - |                | 1.042,50 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                            | CEP       |
|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 17.591.262/0001-70        | EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32145-050 |
| Endereço                  | UF                              | Telefone  |
| DA DEMOCRACIA 347 KENNEDY | MG                              |           |
| Município                 | UF                              | Telefone  |
| CONTAGEM                  | MG                              |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE INSETICIDA EM AEROSSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2021 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

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.042,50              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 08: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA EM AEROSSOL: FRASCO CONTENDO DE 300 (TREZENTOS) A 400 ML (QUATROCENTOS MILILITROS) DE INSETICIDA EM AEROSSOL, EMBALAGEM DE AÇO RECICLÁVEL, EFICAZ NO COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSQUITOS (INCLUSIVE DA DENGUE) E OUTROS INSETOS. O PRODUTO DEVERÁ SER INOFENSIVO PARA A CAMADA DE OZÔNIO E NÃO PODERÁ CONTER CLOROFLUORCARBONO EM SUA COMPOSIÇÃO. O FRASCO DEVERÁ CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE, O PRAZO DE VALIDADE E O REGISTRO NA ANVISA (MS). MARCA: INSECT FREE. QUANTIDADE: 150 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$6,95<br>VALOR TOTAL: R\$1.042,50 | 542,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2022 | Inclusão | 1,00000    | 542,5000       | 542,50      |

| 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, 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 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2021 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021. | 500,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2022 | Inclusão | 1,00000    | 500,0000       | 500,00      |

## 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 19:01:45