

Data e hora da consulta: 23/06/2022 10:23

Usuário: ***.880.907-**

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	938

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
22/06/2022	Ordinário	13421-15.20216138000	-	12.564,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.621.087/0001-38	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LI	71735-710
Endereço	UF	Telefone
ADE CONJUNTO 1 LOTE 03 LOJA 02 AREA DE DESENVOLVIM	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 54/2021, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 63/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 23/06/2022 10:23

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.564,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1: ÁGUA SANITÁRIA: FRASCO PLÁSTICO DE 02 (DOIS) LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA INCOLOR, COM QUALQUER TEOR DE CLOROATIVO ENTRE DE 2 A 2,5% (DOIS A DOIS E MEIO POR CENTO). 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). MARCA: ARCHOTE. QUANTIDADE: 1.000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$3,90. VALOR TOTAL: R\$3.900,00.	3.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2022	Inclusão	1,00000	3.900,0000	3.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 4: DETERGENTE LÍQUIDO: FRASCO PLÁSTICO COM 500 ML (QUINHENTOS MILILITROS) DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O FRASCO DEVERÁ SER RECICLÁVEL, CONTER A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, E A INDICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO NA ANVISA (MS). MARCA: AZULIM/START. QUANTIDADE: 2.000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,40. VALOR TOTAL: R\$2.800,00.	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2022	Inclusão	1,00000	2.800,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 5: PURIFICADOR DE AR (DESODORIZADOR): FRASCO METÁLICO DE 360 ML (TREZENTOS E SESENTA MILILITROS) DE DESODORIZADOR E/OU PURIFICADOR DE AMBIENTE, FRAGRÂNCIA LAVANDA. 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 A NOTIFICAÇÃO NA ANVISA (MS). QUANTIDADE: 826 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$7,10. VALOR TOTAL: R\$5.864,60. VALOR TOTAL: R\$12.564,60.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2022	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Data e hora da consulta: 23/06/2022 10:23

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

12.564,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	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, 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 Nº 54/2021 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2021.	864,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2022	Inclusão	1,00000	864,6000	864,60

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

22/06/2022 19:15:22

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

22/06/2022 19:11:00