

Data e hora da consulta: 17/05/2024 14:04

Usuário: ***.386.036-**

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
2024	NE	891

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2024	Ordinário	6252-69.20246138000	-	2.254,08

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
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
158	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70°.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 17/05/2024 14:04

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.254,08

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70º. ITEM 01 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL: FRASCO DE PLÁSTICO BRANCO FOSCO OU TRANSPARENTE RECICLÁVEL, DE 400 A 440G DE ÁLCOOL GEL, ETÍLICO, 70º INPM, APROVADO PELO INMETRO, PARA USO COMO HIGIENIZADOR DE MÃOS, ANTISSEPTICO, COM BICO DOSADOR DO TIPO VÁLVULA PUMP. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA. QUANTIDADE: 384 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO: R\$5,87. VALOR TOTAL(R\$): R\$2.254,08 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS).	254,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	1,00000	254,0800	254,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADO O CTF/APP-CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS-IBAMA, REGULAR, EMITIDO PARA FABRICANTE DO PRODUTO OFERTADO, SEJA ELA A PRÓPRIA PROPONENTE OU NÃO. EXIGÊNCIA AMPARADA NO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13, DE 23 DE AGOSTO DE 2021. SERÁ EXIGIDA A NOTIFICAÇÃO NA ANVISA PARA O BEM EM COMENTO, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (AFE), NOS MOLDES PREVISTOS NA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA-RDC 16/2014/MS/ANVISA. CONDIÇÕES DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, EM REMESSA ÚNICA. A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS, NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO-SEGAL, (CENTRO DE APOIO DO TRE/MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31) 30348717/8716. O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, APÓS A COMUNICAÇÃO DE	500,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/05/2024 19:46:51	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 14:04

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.254,08

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	RECUSA PELO TRE/MG, POR E-MAIL OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CIÊNCIA	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	INEQUÍVOCA, DEVENDO A EMPRESA PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DOS PRODUTOS RECUSADOS. A ENTREGA DE NOVOS ITENS CORRERÁ À CUSTA DA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA É AQUELE ESTABELECIDO NA LEI Nº 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO FATURADO. NO CASO DE CONTROVÉRSIA SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, QUANTO À DIMENSÃO, QUALIDADE E QUANTIDADE, DEVERÁ SER OBSERVADO O TEOR DO ART. 143 DA LEI Nº 14.133 /2021, COMUNICANDO-SE	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	À EMPRESA PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL NO QUE PERTINE À PARCELA INCONTROVERSA DA EXECUÇÃO DO OBJETO, PARA EFEITO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. PARA PAGAMENTO, A EMPRESA DEVERÁ ESTAR COM A DOCUMENTAÇÃO EM DIA. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

16/05/2024 19:18:04

Data e hora da consulta: 17/05/2024 14:04

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

16/05/2024 19:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/05/2024 19:46:51	Alteração