

Data e hora da consulta: 20/12/2023 19:21

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
2023	NE	1420

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/12/2023	Global	10521-88.20236138000 -		6.526,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.477.188/0001-70	FLORI-STANCIA GABRIELA LTDA	30431-001
Endereço		
SILVA LOBO 999 CASA ALTO BARROCA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031) 332-7300

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
140	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	III	a	

Descrição

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA JARDIM.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/12/2023 19:21

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.526,70

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA JARDIM: ITEM 1: VASO DE PLANTA DE POLIETILENO: DIMENSÕES: 72X38 CM VALOR: R\$264,00X2: R\$528,00 ITEM 2: SUPORTE ENROLADOR DE MANGUEIRA DE FERRO GALVANIZADO OU AÇO MEIA LUA. VALOR: R\$53,30X4: R\$213,20 ITEM 3: PEDRA DOLOMITA BRANCA Nº2-60 KG-4 PACOTES DE 15 KG CADA UM. VALOR: R\$3,40X60: R\$204,00 ITEM 4: PEDRA DOLOMITA BRANCA Nº3-60 KG-4 PACOTES DE 15 KG CADA UM.	213,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	1,00000	213,2000	213,20

Subelemento 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	VALOR: R\$4,10X60: R\$246,00 ITEM 5: PEDRA DOLOMITA BRANCA Nº4-60 KG-4 PACOTES DE 15 KG CADA UM. VALOR: R\$3,40X60: R\$204,00 ITEM 6: AREIA LAVADA-30 KG. VALOR: R\$1,55X30: R\$46,50 OBS: NO ORÇAMENTO ESTÁ INFORMANDO PACOTE COM 20KG. A QUANTIDADE SOLICITADA É 30KG. O VALOR TOTAL ESTÁ CORRETO COM O SOLICITADO. PORTANTO, CONSIDERAMOS QUE A INFORMAÇÃO DO PESO DO PACOTE DO PRODUTO SEJA UM ERRO MATERIAL.	313,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	1,00000	313,5000	313,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 7: MUDAS DE RAFFIS. VALOR: R\$51,50X2: R\$103,00 ITEM 8: MUDAS DE PINGO DE OURO. VALOR: R\$3,00X10: R\$30,00 ITEM 9: GRAMA PRETA OU PELO DE URSO ALTA. VALOR: R\$1,50X30: R\$45,00 ITEM 10: MUDAS CLOROFITO DE SOMBRA. VALOR: R\$3,00X30: R\$90,00	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Data e hora da consulta: 20/12/2023 19:21

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.526,70

Subelemento 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 12: GRAMA ESMERALDA. VALOR: R\$16,10X270 M2: R\$4.347,00 FRETE BAIRRO CIDADE JARDIM: R\$90,00 FRETE BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA: R\$380,00 VALOR TOTAL GERAL: R\$6.526,70 LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: COMUNICAR AO FORNECEDOR QUE A GRAMA SERÁ ENTREGUE NO CENTRO DE APOIO: RUA FLOR-DE-TRIGO, 20/24, JARDIM FILADÉLFIA-BH 2 MG. PEDRAS, VASO, SUPORTE PARA MANGUEIRA, NO ANEXO I: AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, CIDADE JARDIM.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	SEGUNDO O TERMO DE REFERÊNCIA, A ENTREGA DOS INSUMOS SERIA DIVIDIDA EM DUAS REMESSAS, MAS, COMO A TERRA VEGETAL FOI ADQUIRIDA ATRAVÉS DA DISPUTA ELETRÔNICA, SERÁ FEITA EM UMA ÚNICA REMESSA, ENTREGUE COM 10(DEZ) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA. OS INSUMOS DEVERÃO SER ENTREGUES SEMPRE NA SEGUNDA-FEIRA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 8:00H (OITO) E 12:00H. (DOZE) HORAS, NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: ITENS 1 A 10: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL 2 SEADP-ANEXO I: AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, CIDADE JARDIM. TELEFONE DE CONTATO: 3307- 1141. ITEM 12: CENTRO DE APOIO-TRE/MG, SITUADO NA RUA FLOR DE TRIGO, 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG. TELEFONE DE CONTATO: 3034-8705 / 3307-1141.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS, APÓS COMUNICAÇÃO DE RECUSA PELO TRE/MG, POR E-MAIL OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CIÊNCIA 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. (O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS EM DESACORDO DEVERÁ SER MENOR OU IGUAL AO PRAZO DEFINIDO PARA ENTREGA). GARANTIA: PARA OS ITENS 1 E 2 O PRAZO DE GARANTIA É AQUELE ESTABELECIDO NA LEI Nº 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE ORDEM	3.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/12/2023 19:15:18	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2023 19:21

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.526,70

Subelemento 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PRODUTOS POR UM DOS(AS) SERVIDORES(AS) DESIGNADOS(AS).	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

20/12/2023 19:05:29

Gestor Financeiro

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

***.650.576-**

20/12/2023 19:15:18