

Data e hora da consulta: 01/12/2023 14:04

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
2023	NE	1351

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2023	Global	6574-26.20236138000	-	197,06

Favorecido

Código	Nome	CEP
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	30411-052
Endereço	UF	Telefone
ERE 34 ANDAR 1 PRADO	MG	(31) 3271-9838/9867 3272-5372
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3271-9838/9867 3272-5372

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE PONTAS PARA ULTRASSOM PROFI CLASS (DABI ATLANTE) PERIO E.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 01/12/2023 14:04

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	197,06

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. PONTAS PARA ULTRASSOM PROFI CLASS (DABI ATLANTE) PERIO E: 02 X R\$98,53. VALOR TOTAL: R\$197,06 (CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS). CONDIÇÕES DE ENTREGA: O FORNECIMENTO DOS ITENS DEVERÃO SER EM DUAS REMESSAS, OBSERVADO O PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 95 DA LEI Nº 14.133 /2021, SENDO QUE APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS DE ATRASO, O REQUISITANTE PODERÁ RECUSAR O RECEBIMENTO DOS OBJETOS. SERÃO ENVIADOS EM PRIMEIRA REMESSA 50% DO	98,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	Inclusão	1,00000	98,5300	98,53

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	QUANTITATIVO TOTAL, E O RESTANTE EM 20 (VINTE DIAS ÚTEIS). A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) ÀS 18H (DEZOITO) HORAS, NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ATENÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA (SAMEO), LOCALIZADA À AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR. BAIRRO CIDADE JARDIM. BELO HORIZONTE/MG, TELEFONES DE CONTATO (31) 33017-1254/1255. O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SERÁ DE ATÉ 5 DIAS ÚTEIS, 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	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO FATURADO.	48,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	Inclusão	1,00000	48,5300	48,53

Data e hora da consulta: 01/12/2023 14:04

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	197,06

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO FATURADO.	48,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	Inclusão	1,00000	48,5300	48,53

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

30/11/2023 19:12:47

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

30/11/2023 19:35:13

Data e hora da consulta: 01/12/2023 14:05

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
2023	NE	1352

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2023	Global	6574-26.20236138000	-	1.222,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.330.006/0001-16	POLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ODONTO	30640-080
Endereço		
VISCONDE DE IBITURUNA 58 LOJA 08 B BARREIRO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE ROLOS DENTAIS DE ALGODÃO E SORO FISIOLÓGICO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 01/12/2023 14:05

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.222,80

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. ROLOS DENTAIS DE ALGODÃO: 150 X R\$7,90: R\$1.185,00. SORO FISIOLÓGICO 0,9%: 20 X R\$1,89: R\$37,80. VALOR TOTAL: R\$1.222,80 (UM MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS). CONDIÇÕES DE ENTREGA: O FORNECIMENTO DOS ITENS DEVERÃO SER EM DUAS REMESSAS, OBSERVADO O PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 95 DA LEI Nº	1.185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	Inclusão	1,00000	1.185,0000	1.185,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	14.133/2021, SENDO QUE APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS DE ATRASO, O REQUISITANTE PODERÁ RECUSAR O RECEBIMENTO DOS OBJETOS. SERÃO ENVIADOS EM PRIMEIRA REMESSA 50% DO QUANTITATIVO TOTAL, E O RESTANTE EM 20 (VINTE DIAS ÚTEIS). A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) ÀS 18H (DEZOITO) HORAS, NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ATENÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA (SAMEO), LOCALIZADA À AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR. BAIRRO CIDADE JARDIM. BELO HORIZONTE/MG, TELEFONES DE CONTATO (31) 33017-1254/1255. O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SERÁ DE ATÉ 5 DIAS ÚTEIS, APÓS COMUNICAÇÃO DE	18,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	Inclusão	10,00000	1,8900	18,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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. 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 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO FATURADO.	18,90

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/11/2023 19:35:13	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2023 14:05

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.222,80

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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. 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 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO FATURADO.	18,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	Inclusão	10,00000	1,8900	18,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

30/11/2023 19:12:47

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

30/11/2023 19:35:13