

Data e hora da consulta: 10/05/2023 12:51  
Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70014	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.940.740/0001-21	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR	30380-002
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	733

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/05/2023	Ordinário	6590-77.20236138000	-	4.070,25

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.782.859/0001-02	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	30644-200
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DO JATOBA 95 LOJA 01 DIAMANTE	30644-200	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	10/05/2023 12:44:14	Alteração

Data e hora da consulta: 10/05/2023 12:51

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.070,25

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SABONETE LÍQUIDO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BOMBONA PLÁSTICA DE 05 (CINCO) LITROS DE SABONETE LÍQUIDO CREMOSO PARA AS MÃOS, PH NEUTRO, PEROLIZADO, GLICERINADO, CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL, DENSIDADE ACIMA DE 1,0 G/CM3, FRAGRÂNCIA ERVA-DOCE OU NEUTRO. A EMBALAGEM DEVERÁ SER EM PLÁSTICO RESISTENTE E 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 A INDICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO NA ANVISA (MS). OBSERVAÇÕES: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA ENTREGA.	581,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	1,00000	581,4600	581,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	EMBALAGENS DE PAPELÃO RESISTENTES A EMPILHAMENTO, CONTENDO NO MÁXIMO 02 (DUAS) BOMBONAS. VALOR UNITÁRIO: R\$12,15. VALOR TOTAL (335 BOMBONAS): R\$4.070,25. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 5.1. O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA. 5.2. A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE)	581,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	1,00000	581,4600	581,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	HORAS, NA SEÇÃO DE SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL (CENTRO DE APOIO DO TRE/MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31)3034-8717/8716. 5.3. O MATERIAL SERÁ RECEBIDO PROVISORIAMENTE, MEDIANTE A EMISSÃO DE RECIBO NO ATO DA ENTREGA, PARA POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESTE TR, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 5.4. VERIFICADA A COMPATIBILIDADE ENTRE O OBJETO SOLICITADO E O FORNECIDO, BEM COMO A QUALIDADE E A QUANTIDADE DO MESMO, O SERVIDOR DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO	581,46

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/05/2023 12:44:14	Alteração

Data e hora da consulta: 10/05/2023 12:51

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.070,25

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	HORAS, NA SEÇÃO DE SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL (CENTRO DE APOIO DO TRE/MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31)3034-8717/8716. 5.3. O MATERIAL SERÁ RECEBIDO PROVISORIAMENTE, MEDIANTE A EMISSÃO DE RECIBO NO ATO DA ENTREGA, PARA POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESTE TR, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 5.4. VERIFICADA A COMPATIBILIDADE ENTRE O OBJETO SOLICITADO E O FORNECIDO, BEM COMO A QUALIDADE E A QUANTIDADE DO MESMO, O SERVIDOR DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO	581,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	1,00000	581,4600	581,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	EMITIRÁ O RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 5.5. O PRAZO PARA EMISSÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, APÓS A RESPECTIVA ENTREGA/RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 5.6. O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) 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 CORRERÁ À CUSTA DA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES (O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS EM	581,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	1,00000	581,4600	581,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	DESACORDO DEVERÁ SER MENOR OU IGUAL AO PRAZO DEFINIDO PARA ENTREGA). 5.7. A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO PRODUTO OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO PELO PRAZO MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO: 6.1. O CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A ENTREGA DOS BENS SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS, DE MODO QUE SUA ENTREGA EM DESACORDO AO QUE FOI EXIGIDO IMPORTA EM INEXECUÇÃO CONTRATUAL, NÃO SE VISLUMBRANDO A APLICABILIDADE DE IMR NA PRESENTE AQUISIÇÃO. 6.2. NOUTRAS	581,46

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/05/2023 12:44:14	Alteração

**Data e hora da consulta:** 10/05/2023 12:51

**Usuário:** \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.070,25

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	PALAVRAS, O PAGAMENTO	581,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	1,00000	581,4600	581,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	SOMENTE SERÁ REALIZADO APÓS O RECEBIMENTO DO OBJETO EM CONSONÂNCIA COM A SUA DESCRIÇÃO. EM CASO DE APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS ENSEJADORES DE SUBSTITUIÇÃO, A CONTRATADA SÓ RECEBERÁ O PAGAMENTO APÓS SANADAS AS IMPERFEIÇÕES. 6.3. PORTANTO, JUSTIFICÁVEL A NÃO UTILIZAÇÃO DO IMR, POIS, A DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO VOLTADOS À APURAÇÃO DE RESULTADOS/METAS NÃO SE MOSTRA CONSENTÂNEA COM A REALIDADE DAS CONTRATAÇÕES DE AQUISIÇÃO. 6.4. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO	581,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	1,00000	581,4600	581,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	QUANTITATIVO FATURADO OU O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO (S) PRODUTO(S) POR UM DOS(AS) SERVIDORES(AS) DESIGNADOS (AS). 6.5. 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 Nº14. 133/2021, COMUNICANDO-SE À EMPRESA PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL NO QUE PERTINCE À PARCELA INCONTROVERSA DA EXECUÇÃO DO OBJETO, PARA EFEITO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. DEMAIS CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DA EMPRESA CONTRATADA.	581,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	1,00000	581,4900	581,49

**Assinaturas**

<b>Ordenador de Despesa</b> RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO ***.521.606-** 10/05/2023 12:44:14
--

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/05/2023 12:44:14	Alteração

Data e hora da consulta: 10/05/2023 12:51

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

ROGERIO RIBEIRO LEITE

\*\*\*.210.276-\*\*

10/05/2023 12:34:40

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/05/2023 12:44:14	Alteração