

Data e hora da consulta: 13/04/2023 19:18  
Usuário: \*\*\*.386.036-\*\*  
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	673

#### 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>
13/04/2023	Ordinário	1105-96.20236138000	-	520,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.690.844/0001-72	DANIELA AMORIM MENDES MALAQUIAS 01274310636	33350-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
R. GUILHERME LADISLAU DA SILVA, 15, DOM PEDRO I - (31)99334-2503	33350-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA DE MINAS	MG	(31)99334-2503

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE TOGA DESTINADA AO VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/04/2023 19:17:35	Alteração

Data e hora da consulta: 13/04/2023 19:18

Usuário: \*\*\*.386.036-\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	520,00

**Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO/FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TOGA PARA O VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. VALOR UNITÁRIO: R\$520,00 (QUINHENTOS E VINTE REAIS). QUANTIDADE: 01 UNIDADE. VALOR TOTAL: R\$520,00 (QUINHENTOS E VINTE REAIS). ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: TOGA, SOB MEDIDA: TOGA EM TECIDO DE MICROFIBRA, NA COR PRETA, COM FRENTE DUPLA E DECOTE EM V, COM 2 (DOIS) BOTÕES, UM NA ALTURA DO PESCOÇO E O OUTRO NA ALTURA DA CINTURA, COM ETIQUETA PRETA NO COLARINHO, BORDADA COM O NOME DES. OCTAVIO BOCCALINI, EM VERMELHO, COSTAS COM SOBRE CAPA	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	Inclusão	1,00000	20,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ATÉ A ALTURA DA CINTURA, LONGA (ALTURA DO TORNOZELO), MANGAS AMPLAS E FRANZIDAS, PUNHOS COM RENDA BRANCA GUIPIR (OU EQUIVALENTE) E PINGENTE SIMPLES EM FIOS DE SEDA NA EXTREMIDADE NA COR BRANCA, CONFORME MODELO FORNECIDO. EXECUÇÃO: NO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR AS AFERIÇÕES DAS MEDIDAS DO VESTUÁRIO E APRESENTAR A AMOSTRA DO TECIDO E DA RENDA. TODOS OS CONTATOS E A AFERIÇÃO DAS MEDIDAS PARA CONFECÇÃO DO PRODUTO DEVERÃO SER REALIZADOS NA SEDE DO TRE/MG, NA AV. PRUDENTE DE MORAIS, N.º 100, BAIRRO CIDADE JARDIM, BELO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	HORIZONTE/MG, MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO COM A SERVIDORA ANA CHRISTINA HORTA DIAS, POR MEIO DO TELEFONES (31) 3307-1241 OU 3307-1120, NOS DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 14 (CATORZE) ÀS 19 (DEZENOVE) HORAS, E AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO CORRERÃO ÀS EXPENSAS DA EMPRESA CONTRATADA. APÓS A AFERIÇÃO DAS MEDIDAS, A CONTRATADA TERÁ O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS PARA REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO. CASO SEJA NECESSÁRIO CONSERTO/AJUSTE NO TAMANHO DA TOGA QUE FOI CONFECCIONADA SOB MEDIDA, A EMPRESA DEVERÁ COLETAR E ENTREGAR O BEM DESTINADO AO AJUSTE NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL, NO ENDEREÇO INDICADO	100,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/04/2023 19:17:35	Alteração

Data e hora da consulta: 13/04/2023 19:18

Usuário: \*\*\*.386.036-\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	520,00

**Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	HORIZONTE/MG, MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO COM A SERVIDORA ANA CHRISTINA HORTA DIAS, POR MEIO DO TELEFONES (31) 3307-1241 OU 3307-1120, NOS DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 14 (CATORZE) ÀS 19 (DEZENOVE) HORAS, E AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO CORRERÃO ÀS EXPENSAS DA EMPRESA CONTRATADA. APÓS A AFERIÇÃO DAS MEDIDAS, A CONTRATADA TERÁ O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS PARA REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO. CASO SEJA NECESSÁRIO CONSERTO/AJUSTE NO TAMANHO DA TOGA QUE FOI CONFECCIONADA SOB MEDIDA, A EMPRESA DEVERÁ COLETAR E ENTREGAR O BEM DESTINADO AO AJUSTE NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL, NO ENDEREÇO INDICADO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ANTERIOREMENTE, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS CONTADOS DA SOLICITAÇÃO, SEM QUALQUER ÔNUS PARA A CONTRATANTE. GARANTIA: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A GARANTIA DE NO MÍNIMO 90 (NOVENTA) DIAS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO/CONFECÇÃO, NOS PRODUTOS CONTEMPLADOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DELES, CONFORME ESPECIFICADO NA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, PELO FABRICANTE. QUANDO HOUVER NECESSIDADE DA REMOÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA TOGA PARA REPARO POR GARANTIA, O ITEM DEVERÁ SER DEVOLVIDO EM UM PRAZO DE 07 (SETE) DIAS ÚTEIS, DEVENDO A CONTRATADA, DURANTE	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ESTE PERÍODO, SUBSTITUÍ-LO POR OUTRO IGUAL OU SIMILAR. PAGAMENTO: O PRAZO DE PAGAMENTO SERÁ DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO ITEM FORNECIDO PELA CONTRATADA. O PRAZO PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE SERÁ DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, APÓS A CONCLUSÃO DA ENTREGA DO ITEM FORNECIDO, DESDE QUE A TOGA, APÓS A DEVIDA ANÁLISE, ATENDA AOS REQUISITOS CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. A EMPRESA A SER CONTRATADA DECLAROU ESTAR CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	200,00

Data e hora da consulta: 13/04/2023 19:18

Usuário: \*\*\*.386.036-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	520,00

#### Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ESTE PERÍODO, SUBSTITUÍ-LO POR OUTRO IGUAL OU SIMILAR. PAGAMENTO: O PRAZO DE PAGAMENTO SERÁ DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO ITEM FORNECIDO PELA CONTRATADA. O PRAZO PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE SERÁ DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, APÓS A CONCLUSÃO DA ENTREGA DO ITEM FORNECIDO, DESDE QUE A TOGA, APÓS A DEVIDA ANÁLISE, ATENDA AOS REQUISITOS CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. A EMPRESA A SER CONTRATADA DECLAROU ESTAR CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

\*\*\*.521.606-\*\*

13/04/2023 19:12:16

##### Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

13/04/2023 19:17:35