

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

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> |
| 2024       | NE          | 891           |

#### 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> |
| 16/05/2024             | Ordinário   | 6252-69.20246138000 | -                     | 2.254,08     |

#### Favorecido

|                               |                         |                 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>             | <b>CEP</b>      |
| 20.161.464/0001-97            | ECO PLAST COMERCIO LTDA | 30644-200       |
| <b>Endereço</b>               | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| DO JATOBA 95 LOJA 02 DIAMANTE | MG                      |                 |
| <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 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

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

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 70°. ITEM 01 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL: FRASCO DE PLÁSTICO BRANCO FOSCO OU TRANSPARENTE RECICLÁVEL, DE 400 A 440G DE ÁLCOOL GEL, ETÍLICO, 70° 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        |

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

Usuário: \*\*\*.386.036-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

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