

Data e hora da consulta: 10/12/2024 14:48

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
2024	NE	1582

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
09/12/2024	Ordinário	14188-48.20246138000 -		466,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.188.573/0001-00	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	20710-020
Endereço		
DOUTOR PACHE DE FARIA 7 MEIER		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/12/2024 14:48

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	466,40

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 04: AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA. LENÇOL DE BORRACHA, EMBALAGEM INDIVIDUAL ASSÉPTICA, EXTRA RESISTENTE AROMA DE TUTTI-FRUTTI, TAMANHO DE CADA UNIDADE: 13,5CM X 13,5CM (CAIXA COM 26 UNIDADES CADA) REGISTRO ANVISA. MARCA: MK LIFE VALOR UNITÁRIO: R\$26,00 QUANTIDADE:10 UNIDADES VALOR TOTAL: R\$260,00	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	260,0000	260,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 17: AQUISIÇÃO DE PÓ PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE. PÓ PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE, FRASCO DE 30G. REGISTRO ANVISA MARCA: ASFER VALOR UNITÁRIO: R\$8,60 QUANTIDADE: 24 UNIDADES VALOR TOTAL: R\$206,40 VALOR TOTAL: R\$466,40 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). A EMPRESA A SER CONTRATADA DECLAROU, ESTAR CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO: O FORNECIMENTO DOS ITENS SERÁ FEITO EM REMESSA ÚNICA, 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. 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 NA AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM. BELO HORIZONTE/MG, TELEFONES DE CONTATO (31) 33017-1254/1255	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 10/12/2024 14:48

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	466,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO: O FORNECIMENTO DOS ITENS SERÁ FEITO EM REMESSA ÚNICA, 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. 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 NA AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM. BELO HORIZONTE/MG, TELEFONES DE CONTATO (31) 33017-1254/1255	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	GARANTIA: 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 BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO FATURADO.	56,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	56,4000	56,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

09/12/2024 19:26:26

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

09/12/2024 19:22:52

Data e hora da consulta: 10/12/2024 14:49

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
2024	NE	1583

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
09/12/2024	Ordinário	14188-48.20246138000	-	600,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.506.786/0001-62	PORTELA & LIMA LTDA	68005-090
Endereço		
SAO SEBASTIAO 1046 SALA 1 SANTA CLARA		
Município	UF	Telefone
SANTAREM	PA	

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 MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/12/2024 14:49

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 37: SACO PLÁSTICO PARA LIXO. SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR RESISTENTE, CAPACIDADE: 15 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,4 A 0,6 MICRAS DE ESPESSURA, COR: BRANCO LEITOSO, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, COR: BRANCO LEITOSO, DEVE CONTER IMPRESSO O SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME LEGISLAÇÃO DA ABNT NBR9191 NBR7500 E ANVISA RDC306., PACOTE COM 100 UNIDADES CADA. REGISTRO ANVISA. MARCA: JUREMA	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	VALOR UNITÁRIO: R\$20,02 QUANTIDADE: 30 UNIDADES VALOR TOTAL: R\$600,60 VALOR TOTAL: R\$600,60 (SEISCENTOS REAIS E SESSENTA CENTAVOS). A EMPRESA A SER CONTRATADA DECLAROU, ESTAR CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO: O FORNECIMENTO DOS ITENS SERÁ FEITO EM REMESSA ÚNICA, OBSERVADO O PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CONTRATADA, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 95 DA LEI Nº 14.133 /2021. 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 NA AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM. BELO HORIZONTE/MG, TELEFONES DE CONTATO (31) 33017-1254/1255 GARANTIA: 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 BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO	200,60

Data e hora da consulta: 10/12/2024 14:49

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
600,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	FATURADO.	200,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	200,6000	200,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANA CAROLINA SILVA COSTA
***.563.536-**
09/12/2024 19:26:26

Responsável pela Nota de Empenho
EDMAR COSTA SOUZA
***.978.016-**
09/12/2024 19:22:52

Data e hora da consulta: 10/12/2024 14:50

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
2024	NE	1584

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
09/12/2024	Ordinário	14188-48.20246138000 -		419,40

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/12/2024 14:50

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	419,40

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 32: DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO. DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO, FRASCO DE 200 ML. REGISTRO ANVISA MARCA: OXIMAX VALOR UNITÁRIO: R\$69,90 QUANTIDADE:6 UNIDADES VALOR TOTAL: R\$419,40 VALOR TOTAL: R\$419,40 (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). A EMPRESA A SER CONTRATADA DECLAROU, ESTAR CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO: O FORNECIMENTO DOS ITENS SERÁ FEITO EM REMESSA ÚNICA, 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. 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 NA AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM. BELO HORIZONTE/MG, TELEFONES DE CONTATO (31) 33017-1254/1255	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	GARANTIA: 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 BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO FATURADO.	119,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	119,4000	119,40

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2024 19:26:26	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2024 14:50

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

09/12/2024 19:26:26

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

09/12/2024 19:22:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2024 19:26:26	Alteração