

Data e hora da consulta: 12/09/2025 11:45

Usuário: ***.882.406-**

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
2025	NE	1042

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
11/09/2025	Ordinário	10669-31.20256138000	-	3.334,00

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	31-3381-5855

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 12/09/2025 11:45

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.334,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 02: ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL, DE PASSO UNICO, AUTOCONDICIONANTE, A BASE DE METACRILATO, SILICA TRATADA DE SILANO, ACIDO PROPENOICO DE BISGMA, SOLVENTE A BASE DE ETANOL E AGUA, EMBALAGEM LARANJA, FRASCO DE 5ML. VALOR UNITARIO: R\$189,00. QUANTIDADE: 02 UNIDADES. VALOR TOTAL: R\$378,00 ITEM 29: CAPAS PROTETORAS DESCARTAVEIS PARA SERINGA CAPAS PROTETORAS DESCARTAVEIS PARA SERINGA, TRIPLICE (EQUIPO DABI ATLANTE), CAIXA COM 100 UNIDADES CADA. REGISTRO ANVISA VALOR UNITARIO: R\$36,70. QUANTIDADE: 30 CAIXAS COM 100 (CEM) UNIDADES CADA CAIXA. VALOR TOTAL: R\$1.101,00 ITEM 41: ESCOVA ROBSON RETA MINI ESCOVA ROBSON RETA MINI OU MINITUFO PARA CONTRA ANGULO, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL E NYLON, CERDAS MACIAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COR BRANCA, REGISTRO ANVISA VALOR UNITARIO: R\$2,69. QUANTIDADE: 500 UNIDADES. VALOR TOTAL: R\$1.345,00	2.824,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	1,00000	2.824,0000	2.824,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 05: ALCOOL ETILICO A 70% LIQUIDO ALCOOL ETILICO A 70% LIQUIDO, FRASCO DE 1LITRO. REGISTRO ANVISA VALOR UNITARIO: R\$8,50. QUANTIDADE: 60 UNIDADES. VALOR TOTAL: R\$510,00 VALOR TOTAL: R\$3.334,00 (TRES MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). A EMPRESA A SER CONTRATADA DECLAROU ESTAR CIENTE DE TODAS AS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO. PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO: O FORNECIMENTO DOS ITENS SERA 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 DEVERA OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) AS 18H (DEZOITO) HORAS, NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ATENÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA (SAMEO), LOCALIZADA A AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/MG, TELEFONES DE CONTATO (31)33017-	210,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/09/2025 19:39:32	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2025 11:45

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.334,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	1254/1255.	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	NA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO OBJETO NO PRAZO	100,00

AVENCADO, CABERA A EMPRESA, ANTES DO TERMINO DESSE PRAZO, SOLICITAR PRORROGACAO, JUNTANDO DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A SUPERVENIENCIA DE FATO EXCEPCIONAL OU IMPREVISIVEL, ESTRANHO A VONTADE DAS PARTES, QUE ALTERE FUNDAMENTALMENTE AS CONDICOOES DE EXECUCAO DO CONTRATO. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA E AQUELE ESTABELECIDO NA LEI Nº 8.078/1990 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). PAGAMENTO: OS BENS SERAO RECEBIDOS PROVISORIAMENTE, MEDIANTE RECIBO, NO ATO DA ENTREGA, PELO(A) RESPONSAVEL PELA SAMEO, PARA EFEITO DE POSTERIOR VERIFICACAO DE SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA. OS BENS PODERAO SER REJEITADOS, NO TODO OU EM PARTE, INCLUSIVE ANTES DO RECEBIMENTO PROVISORIO, QUANDO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA, DEVENDO SER SUBSTITUIDOS NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA NOTIFICACAO DA CONTRATADA, AS SUAS CUSTAS, SEM PREJUIZO DA APLICACAO DAS PENALIDADES.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	O RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERA NO PRAZO DE 5 DIAS	200,00

UTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO PROVISORIO, APOS A VERIFICACAO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DO MATERIAL E, MEDIANTE TERMO DETALHADO. O PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO PODERA SER EXCEPCIONALMENTE PRORROGADO, DE FORMA JUSTIFICADA, POR IGUAL PERIODO, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE DILIGENCIAS PARA A AFERICAO DO ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONTRATUAIS.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/09/2025 19:39:32	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2025 11:45

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

11/09/2025 19:39:32

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO LEMOS CÂNDIDO

***.880.907-**

11/09/2025 19:30:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/09/2025 19:39:32	Alteração