

Data e hora da consulta: 28/07/2022 13:20

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
2022	NE	1049

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/07/2022	Global	8984-91.20226138000	-	28.610,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.939.275/0001-32	FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA	17250-000
Endereço		
BRI 070 SN KM 0 PALMITAL		
Município	UF	Telefone
BARIRI	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 28/07/2022 13:20

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

28.610,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1: CAFÉ EM PÓ: TORRADO E MOÍDO, DO TIPO SUPERIOR, QUE ATENDA ÀS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PÓ HOMOGÊNEO, 100% COFFEA ARÁBICA, COM GRAU DE TORRA MÉDIA E GRAU DE MOAGEM FINA/MÉDIA, COM GRAU DE IMPUREZA ATÉ 1% E UMIDADE ATÉ 5%. NOTA DE QUALIDADE GLOBAL: MÍNIMA DE 6,0 PONTOS E MÁXIMA DE 7,2 NA ESCALA SENSORIAL DO CAFÉ (CATEGORIA DE QUALIDADE SUPERIOR). MARCA: CAFÉ MADE IN-BRAZIL SUPERIOR. VALOR UNITÁRIO: R\$13,47. QUANTIDADE: 2.124 PACOTES DE 500G. VALOR TOTAL: R\$28.610,28.	1.610,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	Inclusão	1,00000	1.610,2800	1.610,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ ESTÁ ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 500G, LACRADAS ATRAVÉS DE SISTEMA DE VÁCUO, TIPO TIJOLINHO, ADEQUADAS ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESERVAÇÃO DA SUA QUALIDADE, ONDE CONSTE O REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E/OU DATA DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, NOME EMPRESARIAL E REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA-CNPJ. VALIDADE MÍNIMA: 15 (QUINZE) MESES, CONTADA A PARTIR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: 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	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	Inclusão	1,00000	7.000,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: O PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA SERÁ 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. RECEBIMENTO DO MATERIAL: O MATERIAL SERÁ RECEBIDO PROVISORIAMENTE, MEDIANTE A EMISSÃO DE RECIBO NO ATO DA ENTREGA, PARA POSTERIOR	5.000,00

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

Data e hora da consulta: 28/07/2022 13:20

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

28.610,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: O PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA SERÁ 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. RECEBIMENTO DO MATERIAL: O MATERIAL SERÁ RECEBIDO PROVISORIAMENTE, MEDIANTE A EMISSÃO DE RECIBO NO ATO DA ENTREGA, PARA POSTERIOR	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	VERIFICAÇÃO DE SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESTES TR, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 73, II, A, DA LEI Nº 8.666/93. VERIFICADA A COMPATIBILIDADE ENTRE O OBJETO SOLICITADO E O FORNECIDO, BEM COMO A QUALIDADE E A QUANTIDADE DO MESMO, O SERVIDOR DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO EMITIRÁ O RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 73, II, B, DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO PARA EMISSÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, APÓS A RESPECTIVA ENTREGA/RECEBIMENTO PROVISÓRIO. PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	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. DO PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, APÓS O ATESTADO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS PELO SERVIDOR DESIGNADO, OBSERVADOS, CONFORME O CASO, OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E CONTRATUAL.	10.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/07/2022 17:06:12	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2022 13:20

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

28.610,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	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. DO PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, APÓS O ATESTADO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS PELO SERVIDOR DESIGNADO, OBSERVADOS, CONFORME O CASO, OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E CONTRATUAL.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

27/07/2022 17:06:12

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

27/07/2022 17:00:03