

Data e hora da consulta: 23/05/2022 15:06

Usuário: ***.296.756-**

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	839

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
20/05/2022	Ordinário	12871-20.20216138000 -		6.927,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.261.012/0001-23	TIE TAPETES - EIRELI	03648-020
Endereço	UF	Telefone
EVANS 663 VILA ESPERANCA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PARA UNIDADES DA SECRETARIA DO TRE/MG E CARTÓRIOS ELEITORAIS.

Local da Entrega

RUA FLOR DE TRIGO, 20/24, KM 2,5, BR 040, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 23/05/2022 15:06

Usuário: ***.296.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.927,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS: ITEM 01: DIMENSÕES(M)=0,95 X 0,50M. ÁREA UNITÁRIA(M2)=0,475. QUANTIDADE=12. VALOR UNITÁRIO=R\$104,50. SUBTOTAL=R\$1.254,00. ITEM 02: DIMENSÕES(M)=1,20 X 0,55M. ÁREA UNITÁRIA(M2)=0,66. QUANTIDADE=13. VALOR UNITÁRIO=R\$145,20. SUBTOTAL=R\$1.887,60. ITEM 03: DIMENSÕES(M)=1,70 X 1,70M. ÁREA UNITÁRIA(M2)=2,89. QUANTIDADE=01. VALOR UNITÁRIO=R\$635,80. SUBTOTAL=R\$635,80. ITEM 04: DIMENSÕES(M)=1,70 X 0,80M. ÁREA UNITÁRIA(M2)=1,36. QUANTIDADE=01. VALOR UNITÁRIO=R\$299,20. SUBTOTAL=R\$299,20.	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 05: DIMENSÕES(M)=1,80 X 0,80M. ÁREA UNITÁRIA(M2)=1,44. QUANTIDADE=03. VALOR UNITÁRIO=R\$316,80. SUBTOTAL=R\$950,40. ITEM 06: DIMENSÕES(M)=2,00 X 0,80M. ÁREA UNITÁRIA(M2)=1,60. QUANTIDADE=03. VALOR UNITÁRIO=R\$352,00. SUBTOTAL=R\$1.056,00. ITEM 07: DIMENSÕES(M)=2,40 X 0,80M. ÁREA UNITÁRIA(M2)=1,92. QUANTIDADE=02. VALOR UNITÁRIO=R\$422,40. SUBTOTAL=R\$844,80. FRETE: R\$0,00. VALOR TOTAL: R\$6.927,80. A ENTREGA DOS PRODUTOS DEVERÁ SER AGENDADA JUNTO A SEGAL (SEÇÃO DE GESTÃO DE	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ALMOXARIFADO) DO TRE/MG, NO HORÁRIO DE 13 ÀS 18 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM DIAS ÚTEIS, PELO TELEFONE (31)3307-1189. A ENTREGA DOS PRODUTOS DEVERÁ OCORRER NA SEGAL, SITUADA À RUA FLOR DE TRIGO, 20/24, KM 2,5, BR 040, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG. OS BENS SERÃO ALVO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, ESTE ÚLTIMO A ACONTECER NO PRAZO MÁXIMO DE 07 (SETE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA ENTREGA TOTAL DOS PRODUTOS, NOS TERMOS DO SUBITEM 4.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA. A SUBSTITUIÇÃO DE EVENTUAIS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM	2.000,00

Data e hora da consulta: 23/05/2022 15:06

Usuário: ***.296.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

6.927,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ALMOXARIFADO) DO TRE/MG, NO HORÁRIO DE 13 ÀS 18 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM DIAS ÚTEIS, PELO TELEFONE (31)3307-1189. A ENTREGA DOS PRODUTOS DEVERÁ OCORRER NA SEGAL, SITUADA À RUA FLOR DE TRIGO, 20/24, KM 2,5, BR 040, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG. OS BENS SERÃO ALVO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, ESTE ÚLTIMO A ACONTECER NO PRAZO MÁXIMO DE 07 (SETE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA ENTREGA TOTAL DOS PRODUTOS, NOS TERMOS DO SUBITEM 4.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA. A SUBSTITUIÇÃO DE EVENTUAIS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TR DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, NOS TERMOS DO SUBITEM 4.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA. O PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS SERÁ DE, NO MÍNIMO, 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME SUBITEM 4.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.	927,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	1,00000	927,8000	927,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

20/05/2022 19:18:44

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

20/05/2022 19:14:48