

Data e hora da consulta: 23/09/2022 12:27

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

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>
2022	NE	1286

#### 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	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/09/2022	Global	2300-53.20226138000	-	6.944,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.767.486/0001-68	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	35701-157
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAICARA 93 VAPABUCU	MG	3137717488 3194471911 WHATSAPP
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SETE LAGOAS	MG	3137717488 3194471911 WHATSAPP

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DEMANDAS DO SERVIÇO DE GARÇOM E ITENS DE COPA.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 23/09/2022 12:27

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.944,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1) JARRAS DE VIDRO: R\$95,00 X 26: R\$2.470,00. ITEM 11) JARRA EM INOX COM TAMPA: R\$193,00 X 2: R\$386,00. ITEM 15) RODO PARA PIA: R\$6,50 X 10: R\$65,00. ITEM 18) KIT DE REGISTRO PARA BOTIJÃO DE GÁS: R\$60,00 X 15: R\$900,00. ITEM 19) PORTA COPOS: R\$64,00 X 6: R\$384,00. ITEM 20) FACA DE CORTE: R\$45,00 X 2: R\$90,00. ITEM 22) JOGO AMERICANO REDONDO: R\$25,00 X 15: R\$375,00. ITEM 27) TRAVESSA 36CM X 24CM: R\$65,00 X 2: R\$130,00.	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	65,0000	65,00

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 33) BANDEJA REDONDA, DIÂMETRO 45CM: R\$150,00 X 2: R\$300,00. ITEM 34) BANDEJA 40CM X 15CM: R\$110,00 X 4: R\$440,00. ITEM 36) CENTRO DE MESA COM PÉ: R\$150,00 X 3: R\$450,00. ITEM 37) PRATO DECORATIVO: R\$85,00 X 4: R\$340,00. ITEM 44) PROTETOR DE ALIMENTOS, DIÂMETRO 35CM, COR BRANCO: R\$58,00 X 3: R\$174,00. ITEM 45) BULE COM BICO PARA CHÁ: R\$220,00 X 2: R\$440,00. VALOR TOTAL: R\$6.944,00.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: A ENTREGA DOS ITENS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H (OITO) HORAS ÀS 17H (DEZESSETE) HORAS, NA SEDE DO TRE/MG, NA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL-SEADP, 2º ANDAR, AV. PRUDENTE DE MORAIS, Nº 100, BAIRRO CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/MG. A CONTRATADA DEVERÁ LIGAR COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H PARA (31)3307-1141/1389 OU ENVIAR E-MAIL PARA SEADP@TRE-MG.JUS.BR PARA AGENDAR A ENTREGA. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: O PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DAS MERCADORIAS SERÁ DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO	1.993,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 23/09/2022 12:27

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.944,00

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: A ENTREGA DOS ITENS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H (OITO) HORAS ÀS 17H (DEZESSETE) HORAS, NA SEDE DO TRE/MG, NA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL-SEADP, 2º ANDAR, AV. PRUDENTE DE MORAIS, Nº 100, BAIRRO CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/MG. A CONTRATADA DEVERÁ LIGAR COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H PARA (31)3307-1141/1389 OU ENVIAR E-MAIL PARA SEADP@TRE-MG.JUS.BR PARA AGENDAR A ENTREGA. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: O PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DAS MERCADORIAS SERÁ DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO	1.993,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	1.993,0000	1.993,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, APÓS O ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO PRODUTO PELO SERVIDOR DESIGNADO, OBSERVADOS, CONFORME O CASO, OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E CONTRATUAL. PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE	1.993,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	1.993,0000	1.993,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	REFERÊNCIA, 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. O RECOLHIMENTO E A ENTREGA DE NOVOS ITENS CORRERÃO ÀS CUSTAS DA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES PORVENTURA CABÍVEIS.	1.993,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	1.993,0000	1.993,00

Data e hora da consulta: 23/09/2022 12:27

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

\*\*\*.521.606-\*\*

22/09/2022 19:20:50

**Gestor Financeiro**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

22/09/2022 19:11:36

**Data e hora da consulta:** 23/09/2022 12:27

**Usuário:** \*\*\*.168.416-\*\*

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	1288

**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
22/09/2022	Ordinário	2300-53.20226138000	-	600,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
05.162.027/0001-02	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	26520-651
Endereço	CEP	
CORONEL FRANCA LEITE 2687 CENTRO	26520-651	
Município	UF	Telefone
NILOPOLIS	RJ	2693-1933

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE BANCADA PARA DETERGENTE.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 19:20:51	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2022 12:27

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 12) SUPORTE DE BANCADA PARA DETERGENTE, SABÃO E ESPONJA: R\$60,00 X 10: R\$600,00. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: A ENTREGA DOS ITENS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H (OITO) HORAS ÀS 17H (DEZESSETE) HORAS, NA SEDE DO TRE/MG, NA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL-SEADP, 2º ANDAR, AV. PRUDENTE DE MORAIS, N.º 100, BAIRRO CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/MG. A CONTRATADA DEVERÁ LIGAR COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H PARA (31)3307-1141/1389 OU ENVIAR E-MAIL PARA SEADP@TRE-MG.JUS.BR PARA AGENDAR A ENTREGA. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: O	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DAS MERCADORIAS SERÁ DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECÉBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, APÓS O ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO PRODUTO PELO SERVIDOR DESIGNADO, OBSERVADOS, CONFORME O CASO, OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E CONTRATUAL. PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, 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. O RECOLHIMENTO E A ENTREGA DE NOVOS ITENS CORRERÃO ÀS CUSTAS DA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES PORVENTURA CABÍVEIS.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 19:20:51	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2022 12:27

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, 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. O RECOLHIMENTO E A ENTREGA DE NOVOS ITENS CORRERÃO ÀS CUSTAS DA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES PORVENTURA CABÍVEIS.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

\*\*\*.521.606-\*\*

22/09/2022 19:20:51

##### Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

22/09/2022 19:11:45