

Data e hora da consulta: 24/06/2022 13:05

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	948

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2022	Global	1885-70.20226138000	-	2.460,45

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.

Local da Entrega

SEÇÃO DE GESTÃO DE ATENÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA (SAMEO), LOCALIZADA À AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2022 19:17:46	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2022 13:05

Usuário: ***.296.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.460,45

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO. ITEM 1) ACRÍLICO FRASCO 60 ML: R\$13,25 X 1: R\$13,25. ITEM 3) ANESTÉSICO LOCAL: LIDOCAÍNA: R\$105,95 X 2: R\$211,90. ITEM 6) ANESTÉSICO TÓPICO: R\$10,50 X 2: R\$21,00. ITEM 8) BICARBONATO DE SÓDIO: R\$51,00 X 2: R\$102,00. ITEM 21) ESCOVAS ROBINSON: R\$1,35 X 200: R\$270,00. ITEM 23) FIO DENTAL COM 500M: R\$11,60 X 3: R\$34,80. ITEM 26) GAZE COMPRESSAS: R\$30,46 X 20: R\$609,20.	26,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	26,5000	26,50

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 27) GUARDANAPO DE PAPEL: R\$3,60 X 40: R\$144,00. ITEM 28) HASTES FLEXÍVEIS: R\$2,50 X 5: R\$12,50. ITEM 35) MATRIZ DE AÇO N.º 7: R\$1,75 X 10: R\$17,50. ITEM 52) SABONETE ANTISSEPTICO LÍQUIDO: R\$30,00 X 6: R\$180,00. ITEM 53) SACO PLÁSTICO DE LIXO HOSPITALAR: R\$19,00 X 10: R\$190,00 ITEM 55) SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA: R\$0,38 X 10: R\$3,80. ITEM 57) SORO FISIOLÓGICO: R\$0,80 X 10: R\$8,00. ITEM 62) TOUCA DESCARTÁVEL: R\$15,60 X 40: R\$624,00.	1.310,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	1.310,7500	1.310,75

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 63) VASELINA SÓLIDA: R\$9,25 X 2: R\$18,50. VALOR TOTAL: R\$2.460,45. PRAZO DE VALIDADE DOS MATERIAIS: MÍNIMO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO, QUE DEVERÃO CONSTAR NAS EMBALAGENS DE TODOS OS ITENS. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: 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 (SÁMEO), LOCALIZADA À AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/MG, TELEFONES DE CONTATO	144,00

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

Data e hora da consulta: 24/06/2022 13:05

Usuário: ***.296.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.460,45

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 63) VASELINA SÓLIDA: R\$9,25 X 2: R\$18,50. VALOR TOTAL: R\$2.460,45. PRAZO DE VALIDADE DOS MATERIAIS: MÍNIMO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO, QUE DEVERÃO CONSTAR NAS EMBALAGENS DE TODOS OS ITENS. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: 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 À AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/MG, TELEFONES DE CONTATO	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	144,0000	144,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	(31) 33017-1254/1255. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: O FORNECIMENTO DOS ITENS DEVERÃO SER EM DUAS REMESSAS, OBSERVADO O PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ENVIO DE 50% DO QUANTITATIVO TOTAL, E O RESTANTE EM 20 (VINTE DIAS ÚTEIS). CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS DE ATRASO, O REQUISITANTE PODERÁ RECUSAR O RECEBIMENTO DOS OBJETOS. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS,	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	370,0000	370,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 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 SERÁ DE ATÉ 05 (CINCO) 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	609,20

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2022 19:17:46	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2022 13:05

Usuário: ***.296.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.460,45

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	NOVOS ITENS CORRERÁ À CUSTA DA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES.	609,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	609,2000	609,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

23/06/2022 19:17:46

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

23/06/2022 19:09:51

Data e hora da consulta: 24/06/2022 13:08

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	949

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2022	Global	1885-70.20226138000	-	30.797,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	30411-052
Endereço	UF	Telefone
ERE 34 ANDAR 1 PRADO	MG	(31) 3271-9838/9867 3272-5372
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3271-9838/9867 3272-5372

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.

Local da Entrega

SEÇÃO DE GESTÃO DE ATENÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA (SAMEO), LOCALIZADA À AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2022 19:17:46	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2022 13:08

Usuário: ***.296.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.797,36

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO. ITEM 4) ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA: R\$149,17 X 6: R\$895,02. ITEM 5) ANESTÉSICO PRILOCAÍNA: R\$98,97 X 2: R\$197,94. ITEM 7) ANTISSEPTICO BUCAL: R\$17,96 X 4: R\$71,84. ITEM 9) CAPAS PROTETORAS DESCARTÁVEIS PARA SERINGA TRÍPLICE: R\$31,07 X 20: R\$621,40. ITEM 10) CARBONO PARA ARTICULAR: R\$165,99 X 1: R\$165,99. ITEM 11) CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: R\$20,68 X 4: R\$82,72. ITEM 12) CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR-FOTOPOLIMERIZÁVEL: R\$141,29 X 2: R\$282,58.	302,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	302,5200	302,52

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 13) CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR-QUÍMICO: R\$19,44 X 2: R\$38,88. ITEM 14) CIMENTO PROVISÓRIO TEMP BOND NE SEM EUGENOL. R\$56,91 X 2: R\$113,82. ITEM 15) CUNHA DE MADEIRA: R\$9,18 X 2: R\$18,36. ITEM 16) CURETA DE GRACEY Nº 11/12: R\$14,49 X 12: R\$173,88. ITEM 17) DESSENSIBILIZANTE KF 2%: R\$24,32 X 6: R\$145,92. ITEM 18) DETERGENTE ANIÔNICO: R\$17,39 X 2: R\$34,78. ITEM 19) DETERGENTE ENZIMÁTICO: R\$33,29 X 10: R\$332,90. ITEM 20) ENDO SPRAY: R\$27,96 X 2: R\$55,92.	10.753,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	10.753,7600	10.753,76

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 24) FLUORFOSFATO ACIDULADO: R\$4,98 X 8: R\$39,84. ITEM 25) FLÚOR GEL NEUTRO: R\$4,98 X 6: R\$29,88. ITEM 29) INDICADOR BIOLÓGICO: R\$32,43 X 1: R\$32,43. ITEM 30) INDICADOR BIOLÓGICO: R\$306,50 X 2: R\$613,00. ITEM 31) JALECO DE USO HOSPITALAR: R\$45,80 X 423: R\$19.373,40. ITEM 32) LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS Nº 7,0: R\$1,99 X 10: R\$19,90. ITEM 33) MÁSCARAS DESCARTÁVEIS. R\$19,89 X 40: R\$795,60. ITEM 34) MATERIAL OBTURADOR PROVISÓRIO. R\$8,53 X 1: R\$8,53.	367,68

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2022 19:17:46	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2022 13:08

Usuário: ***.296.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

30.797,36

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 24) FLUORFOSFATO ACIDULADO: R\$4,98 X 8: R\$39,84. ITEM 25) FLÚOR GEL NEUTRO: R\$4,98 X 6: R\$29,88. ITEM 29) INDICADOR BIOLÓGICO: R\$32,43 X 1: R\$32,43. ITEM 30) INDICADOR BIOLÓGICO: R\$306,50 X 2: R\$613,00. ITEM 31) JALECO DE USO HOSPITALAR: R\$45,80 X 423: R\$19.373,40. ITEM 32) LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS Nº 7,0: R\$1,99 X 10: R\$19,90. ITEM 33) MÁSCARAS DESCARTÁVEIS. R\$19,89 X 40: R\$795,60. ITEM 34) MATERIAL OBTURADOR PROVISÓRIO. R\$8,53 X 1: R\$8,53.	367,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	367,6800	367,68

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 36) ÓLEO LUBRIFICANTE: R\$25,21 X 12: R\$302,52. ITEM 37) PASTA PARA ACABAMENTO: R\$27,47 X 10: R\$274,70. ITEM 38) PASTA PROFILÁTICA: R\$4,10 X 8: R\$32,80. ITEM 39) PERFURADOR PARA LENÇOL DE BORRACHA: R\$120,23 X 2: R\$240,46. ITEM 40) PÓ PARA LIMPEZA AUTOCLAVE: R\$11,74 X 15: R\$176,10. ITEM 41) POTE DAPPEN DE PLÁSTICO. R\$1,89 X 4: R\$7,56. ITEM 42) RESINA COR A1D: R\$137,49 X 2: R\$274,98. ITEM 43) RESINA COR A2D: R\$137,49 X 2: R\$274,98.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 44) RESINA COR A2E: R\$137,49 X 2: R\$274,98. ITEM 45) RESINA COR A3B: R\$137,49 X 4: R\$549,96. ITEM 46) RESINA COR A3D: R\$137,49 X 2: R\$274,98. ITEM 47) RESINA COR A3E: R\$137,49 X 2: R\$274,98. ITEM 48) RESINA COR B1E: R\$137,49 X 2: R\$274,98. ITEM 49) RESINA FLUIDA: R\$58,44 X 2: R\$116,88. ITEM 50) RESINA COMPOSTA FILTEX ONE BULK FILL A3: R\$171,24 X 4: R\$684,96. ITEM 51) RESINA (TIPO FLOW): R\$22,43 X 4: R\$89,72.	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	9.000,0000	9.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 54) SELANTE: R\$11,10 X 1: R\$11,10. ITEM 56) SISTEMA ADESIVO DENTINÁRIO: R\$436,08 X 4:	150,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2022 19:17:46	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2022 13:08

Usuário: ***.296.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.797,36

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	R\$1.744,32. ITEM 58) SUGADOR: R\$8,80 X 60: R\$528,00. ITEM 59) TIRAS DE AÇO 2MM: R\$10,88 X 10: R\$108,80. ITEM 60) TIRAS DE AÇO 4MM: R\$12,94 X 10: 129,40. ITEM 61) TIRAS MATRIZ DE POLIÉSTER: R\$1,89 X 3: R\$5,67. VALOR TOTAL: R\$30.797,36. PRAZO DE VALIDADE DOS MATERIAIS: MÍNIMO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA VALIDADE	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	TOTAL DO PRODUTO, QUE DEVERÃO CONSTAR NAS EMBALAGENS DE TODOS OS ITENS. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: 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 À AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/MG, TELEFONES DE CONTATO (31) 33017-1254/1255. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: O FORNECIMENTO DOS ITENS DEVERÃO SER EM DUAS REMESSAS, OBSERVADO O PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ENVIO DE 50% DO QUANTITATIVO TOTAL, E O	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	RESTANTE EM 20 (VINTE DIAS ÚTEIS), COM EXCEÇÃO DO ITEM 31 (JALECO TNT) QUE DEVERÁ SER FORNECIDO EM CINCO ETAPAS, COM 20% DO QUANTITATIVO TOTAL EM CADA ETAPA, OBSERVADO O PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS DE INTERVALO ENTRE UMA ENTREGA E OUTRA. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS DE ATRASO, O REQUISITANTE PODERÁ RECUSAR O RECEBIMENTO DOS OBJETOS. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	70,0000	70,00

Data e hora da consulta: 24/06/2022 13:08

Usuário: ***.296.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

30.797,36

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	RESTANTE EM 20 (VINTE DIAS ÚTEIS), COM EXCEÇÃO DO ITEM 31 (JALECO TNT) QUE DEVERÁ SER FORNECIDO EM CINCO ETAPAS, COM 20% DO QUANTITATIVO TOTAL EM CADA ETAPA, OBSERVADO O PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS DE INTERVALO ENTRE UMA ENTREGA E OUTRA. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS DE ATRASO, O REQUISITANTE PODERÁ RECUSAR O RECEBIMENTO DOS OBJETOS. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	70,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	FISCAL. 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 SERÁ DE ATÉ 05 (CINCO) 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.	3,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	3,4000	3,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

23/06/2022 19:17:46

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

23/06/2022 19:09:51

Data e hora da consulta: 24/06/2022 13:10

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	951

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2022	Global	1885-70.20226138000	-	863,92

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO.

Local da Entrega

SEÇÃO DE GESTÃO DE ATENÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA (SAMEO), LOCALIZADA À AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 24/06/2022 13:10

Usuário: ***.296.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	863,92

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO. ITEM 2) ÁLCOOL GEL 70%: R\$9,99 X 8: R\$79,92. ITEM 22) FILME PVC TRANSPARENTE: R\$9,80 X 80: R\$784,00. VALOR TOTAL: R\$863,92. PRAZO DE VALIDADE DOS MATERIAIS: MÍNIMO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL DO PRODUTO, QUE DEVERÃO CONSTAR NAS EMBALAGENS DE TODOS OS ITENS. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: 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	784,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	784,0000	784,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DE ATENÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA (SAMEO), LOCALIZADA À AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/MG, TELEFONES DE CONTATO (31) 33017-1254/1255. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: O FORNECIMENTO DOS ITENS DEVERÃO SER EM DUAS REMESSAS, OBSERVADO O PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ENVIO DE 50% DO QUANTITATIVO TOTAL, E O RESTANTE EM 20 (VINTE DIAS ÚTEIS. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS DE	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	70,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ATRASO, O REQUISITANTE PODERÁ RECUSAR O RECEBIMENTO DOS OBJETOS. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 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 SERÁ DE ATÉ 05 (CINCO) 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	9,92

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2022 19:17:47	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2022 13:10

Usuário: ***.296.756-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	863,92

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	NOVOS ITENS CORRERÁ À CUSTA DA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES.	9,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	1,00000	9,9200	9,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

23/06/2022 19:17:47

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

23/06/2022 19:09:51