

Data e hora da consulta: 07/07/2023 13:30

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 937    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167711 | 1000000000       | 339030              | -   | ADM MATEXP    |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo               | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|------------------------|----------------|----------|
| 06/07/2023      | Global | 11267-53.20236138000 - |                | 2.952,00 |

## Favorecido

| Código                                            | Nome           | CEP       |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 22.056.515/0001-46                                | INFORGRAF LTDA |           |
| Endereço                                          |                |           |
| NOSSA SENHORA DE FATIMA 2888 LOJA B CARLOS PRATES |                | 30710-182 |
| Município                                         | UF             | Telefone  |
| CONTAGEM                                          | MG             |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DE PAINÉIS/FAIXAS DE LONA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 86/2022.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 07/07/2023 13:30

Usuário: \*\*\*.880.907.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

2.952,00

## Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 01: IMPRESSÃO DIGITAL, EM ALTA RESOLUÇÃO, DE PAINÉIS E/OU FAIXAS DE LONA, DE ACORDO COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Nº DE CORES: POLICROMIA. MATERIAL: LONA FOSCA, 440G. ACABAMENTO: REFORÇADO, COM LONA DOBRADA NAS EXTREMIDADES E COM ILHOSES EM TODA A EXTENSÃO DISTANDO ENTRE SI NO MÁXIMO 0,40M OU COM BASTÃO DE MADEIRA NAS EXTREMIDADES (ALTURA VARIÁVEL, ATÉ 3 METROS). COMPRIMENTO: VARIÁVEL. OBSERVAÇÕES: ENTENDE-SE POR PAINÉIS TODA IMPRESSÃO EM FORMATO DIFERENCIADO DO COMUMENTE UTILIZADO PARA FAIXAS. NOS CASOS EM QUE O ACABAMENTO FOR EM BASTÃO DE MADEIRA, NÃO SERÁ NECESSÁRIA A COLOCAÇÃO DE ILHOSES. | 1.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/07/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.000,0000     | 1.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | QUANTIDADE: 80M2 X VALOR UNITÁRIO: R\$36,90. VALOR TOTAL: R\$2.952,00.<br>LOCAL DE ENTREGA: OS PAINÉIS E/OU FAIXAS DEVERÃO SER ENTREGUES NA SEÇÃO DE CAMPANHAS, SECAM, AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100/11º ANDAR, BELO HORIZONTE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO ENTRE 8 E 18 HORAS. CONTATO: (31) 3307-1387. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR OS PAINÉIS/FAIXAS EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS CONTADOS DA RETIRADA DAS ARTES. CONTATOS PARA SOLICITAÇÃO DA ARTE DOS PAINÉIS E/OU FAIXAS: PARA A SOLICITAÇÃO DAS ARTES DOS PAINÉIS E/OU FAIXAS, A CONTRATADA DEVERÁ CONTATAR AS SERVIDORAS VERA ATAÍDE OU RENATA RAPHAELE PELOS | 1.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/07/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.000,0000     | 1.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | TELEFONES (31) 3307-1379 E (31) 3307-1387, OU PELO E-MAIL SECAM@TRE-MG.JUS.BR, EM ATÉ 1 (UM) DIA ÚTIL APÓS O RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022. | 952,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/07/2023 | Inclusão | 1,00000    | 952,0000       | 952,00      |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 06/07/2023 19:36:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 07/07/2023 13:30

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

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

06/07/2023 19:32:37

**Gestor Financeiro**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

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

06/07/2023 19:36:03

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 06/07/2023 19:36:03 | Alteração |