

Data e hora da consulta: 02/10/2024 10:40

Usuário: ***.882.406-**

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
2024	NE	1398

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2024	Ordinário	14692-54.20246138000 -		13.085,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.588.878/0001-03	JUSTINO DAVINO PERES	35360-000
Endereço		
PREFEITO ARMANDO RIOS 1 CENTRO		
Município	UF	Telefone
SAO PEDRO DOS FERROS	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

FORNECIMENTO DE PLACA COM DOBRA-CAIXA/IMPRESSÃO UV EM CORES DIVERSAS: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90054/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 02/10/2024 10:40

Usuário: ***.882.406.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.085,95

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2) PLACA COM DOBRA-CAIXA/IMPRESSÃO UV EM CORES DIVERSAS OBJETIVO: IDENTIFICAÇÃO MATERIAL DA CHAPA: CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, ACABAMENTO PADRÃO AÇO ESCOVADO. ESPESSURA DA CHAPA: 3MM, COMPOSTA POR LÂMINAS DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 0,3MM EM AMBAS AS FACES. ESPESSURA DA PLACA: 2CM, COM SISTEMA DOBRA-CAIXA (CHAPAS DOBRADAS NAS LATERAIS, FORMANDO CAIXAS DE 2CM DE ESPESSURA). MATERIAL DAS LETRAS/BRASÃO: IMPRESSÃO UV, CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELO TRE-MG. FORMATO/TAMANHO DAS LETRAS/BRASÃO: A DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS, FORMATO/TAMANHO DAS LETRAS, TEXTO DA PLACA E FONTE DEVERÃO SEGUIR O LAYOUT FORNECIDO PELO TRE-MG.	7.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	10,00000	785,0000	7.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	SISTEMA DE FIXAÇÃO DA PLACA: POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO CASTELO, SEXTAVADOS, BUCHA N.º 4, COM ACABAMENTO CROMADO. OS PARAFUSOS E BUCHAS DEVERÃO SER FORNECIDOS JUNTO COM AS PLACAS, QUE JÁ DEVERÃO VIR FURADAS CONFORME INDICAÇÃO NO LAYOUT. ESTRUTURA DA PLACA: ESTRUTURA EM METALON, DE SEÇÃO QUADRADA 20MM X 20MM, CHAPA Nº18, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO COR ALUMÍNIO, SOBRE BASE ANTIOXIDANTE, QUE CONTORNARÁ TODO O PERÍMETRO DA PLACA. ACIMA DO COMPRIMENTO DE 100 CM, DEVERÁ SER ACRESCENTADA UMA BARRA CENTRALIZADA NA VERTICAL, COM OBJETIVO DE EVITAR O EMPENO DA PLACA. QUANTIDADE: 16,67 M2 VALOR UNITÁRIO: R\$785,00 VALOR TOTAL: R\$13.085,95 LOCAL DE ENTREGA: A ENTREGA DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 16:00 HORAS, APÓS PRÉVIO AGENDAMENTO POR TELEFONE OU E-MAIL, NA RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, KM 2,5, BR040, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, CEP 30.865-330, BELO HORIZONTE/MG, NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO/SEGAL. TELS: (31) 3034-8718/8720. E-MAIL: SEGAL@TRE-MG.JUS.BR.	4.710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	6,00000	785,0000	4.710,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/10/2024 19:19:35	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2024 10:40

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.085,95

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO EM ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO SEGUNDO, DA ARP Nº 53/2024, CONTADOS DO RECEBIMENTO DESTA SOLICITAÇÃO, JUNTAMENTE COM OS ANEXOS I E II (QUANTITATIVOS DE PLACAS E LAYOUTS DAS PLACAS, RESPECTIVAMENTE) E CONCERNENTE NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2024 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90054/2024.	525,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	1,00000	525,9500	525,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

01/10/2024 19:19:35

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

01/10/2024 18:52:35