

Data e hora da consulta: 18/10/2024 14:24

Usuário: ***.386.036-**

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	1451

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
17/10/2024	Ordinário	15812-35.20246138000 -		998,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.333.150/0001-48	ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	72153-505
Endereço		
SETOR DE INDUSTRIAS GRA S/N	PARTE B TAGUATINGA	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	---

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE DISPLAY EM ACRÍLICO TRANSPARENTE/CRISTAL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 18/10/2024 14:24

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	998,25

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 15: DISPLAY EM ACRÍLICO TRANSPARENTE/CRISTAL. OBJETIVO: IDENTIFICAÇÃO. MATERIAL DO DISPLAY: ACRÍLICO TRANSPARENTE/CRISTAL, ESPESSURA DE 2MM. TAMANHO E DETALHES CONFORME IMAGEM ILUSTRATIVA. SISTEMA DE FIXAÇÃO DO DISPLAY: POR MEIO DE FITAS DUPLA FACE TRANSPARENTES, COLADAS NAS DOBRAS NA PARTE POSTERIOR DO DISPLAY. PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.078/90, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NO QUE COUBER. MARCA: ALIA. QUANTIDADE: 25. VALOR UNITÁRIO: R\$39,93 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). VALOR TOTAL: R\$998,25 (NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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, NO SEGUINTE ENDEREÇO: AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 320, 2º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM, CEP 30.380-002, BELO HORIZONTE/MG, NA SEÇÃO DE PROJETOS, SEPRO, TELEFONE E E-MAIL PARA AGENDAMENTO DA ENTREGA: (31) 3034-1189/1191 E SEPRO@TRE-MG.JUS.BR. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO EM ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DA ARP Nº 60/2024, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E ANEXO I DA SOLICITAÇÃO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023.	698,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2024	Inclusão	1,00000	698,2500	698,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

17/10/2024 19:44:15

Data e hora da consulta: 18/10/2024 14:24

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

17/10/2024 19:29:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2024 19:44:15	Alteração