

Data e hora da consulta: 23/09/2024 15:29

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	1339

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	-	FUN MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2024	Ordinário	14612-90.20246138000 -		425,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.112.572/0001-74	CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	30120-070
Endereço		
TUPINAMBAS 1091 SALA 01 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31)3201-8433

Amparo Legal

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

Descrição

CONFECÇÃO DE CARIMBOS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 23/09/2024 15:29

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	425,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONFECÇÃO DE CARIMBOS. ESPECIFICAÇÃO: CARIMBO EM POLÍMERO, EM MADEIRA, COM OS DIZERES EM BRANCO, MEDINDO NAS BORDAS 7CM X 3CM, APROXIMADAMENTE. QUANTIDADE: 34 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$12,50. TOTAL: R\$425,00 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: DEVEM SER ATENDIDOS OS SEGUINTE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: OS BENS DEVEM SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS ADEQUADAS, COM O MENOR VOLUME POSSÍVEL, QUE UTILIZE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE FORMA A GARANTIR MÁXIMA PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E O ARMAZENAMENTO.	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	1,00000	25,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	TRATA-SE DE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE 34 (TRINTA E QUATRO) CARIMBOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMISSÃO AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA CAVE PARA USO NAS ELEIÇÕES 2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ITEM 1.2. DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE PEÇAS SIMILARES NO ESTOQUE. PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, EM REMESSA ÚNICA. LOCAL DE ENTREGA: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	FEIRA, DAS 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS, NA SEÇÃO DE SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO SEGAL (CENTRO DE APOIO DO TRE/ MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE 7 MG, CEP.: 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31) 3034-8717/8716. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO: O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SERÁ DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, APÓS A COMUNICAÇÃO DE RECUSA PELO TRE/MG, POR E-MAIL OU	200,00

Data e hora da consulta: 23/09/2024 15:29

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	425,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA É AQUELE ESTABELECIDO NA LEI Nº 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE CONHECIMENTO DA EMPRESA A SER CONTRATADA	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

23/09/2024 15:24:51

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

23/09/2024 15:28:40