

Data e hora da consulta: 16/07/2024 14:42

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
2024	NE	1112

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/07/2024	Ordinário	8573-77.20246138000	-	1.276,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.719.430/0001-57	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	30881-460
Endereço		
SAO BERNARDO 133 SAO SALVADOR		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31 3021-4737

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
158	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS (SACOS PLÁSTICOS DE 90 X 150 CM) PARA USO NAS ELEIÇÕES 2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 16/07/2024 14:42

Usuário: ***.880.907.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.276,56

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO DE 90 X 150CM, COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL PARA MAIS DE ATÉ 01CM EM QUALQUER UMA DAS MEDIDAS, E NENHUMA VARIAÇÃO PARA MENOS, COM DUAS SANFONAS DE 07CM NAS LATERAIS, COM ABERTURA DO LADO MENOR, SOLDA NO FUNDO, EM POLIETILENO VIRGEM, TRANSPARENTE. ESPESSURA DE 0,15MM (DUAS PAREDES), COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL PARA MAIS DE ATÉ 0,01MM E NENHUMA VARIAÇÃO PARA MENOS. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EMBALADO EM PACOTES COM, NO MÁXIMO, 100 (CEM) SACOS. MARCA: SUPLASTIC.	319,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	162,00000	1,9700	319,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	VALOR UNITÁRIO: R\$1,97. QUANTIDADE 648 UNIDADES. VALOR TOTAL: R\$1.276,56. CONDIÇÕES DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 20 (VINTE) 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. A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS, NA SEÇÃO DE	319,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	162,00000	1,9700	319,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL, (CENTRO DE APOIO DO TRE/MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31)3034-8717/8716. NA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO OBJETO OU DE SERVIÇO NO PRAZO AVENÇADO, CABERÁ À EMPRESA, ANTES DO SEU TÉRMINO, SOLICITAR PRORROGAÇÃO, JUNTANDO DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A SUPERVENIÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL, ESTRANHO À VONTADE DAS PARTES, QUE ALTERE FUNDAMENTALMENTE AS CONDIÇÕES DE	319,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	162,00000	1,9700	319,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
004		319,14

Data e hora da consulta: 16/07/2024 14:42

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.276,56

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	EXECUÇÃO DO CONTRATO. O PEDIDO SERÁ ENCAMINHADO À AUTORIDADE COMPETENTE DO CONTRATANTE, PARA APRECIÇÃO E DECISÃO. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA É AQUELE ESTABELECIDO NA LEI Nº 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DA ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO FATURADO OU O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO(S) PRODUTO(S) POR UM DO(AS) SERVIDORES (AS) DESIGNADOS(AS). A EMPRESA INFORMOU CIÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA NO DOCUMENTO 5440886 DO SEI 0008573-77.2024.6.13.8000.	319,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	162,00000	1,9700	319,14

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

***.650.576-**

16/07/2024 14:26:22

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

16/07/2024 14:36:58