

Data e hora da consulta: 13/08/2025 10:53

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
2025	NE	959

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/08/2025	Ordinário	9451-65.20256138000	-	76,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.399.516/0006-04	ALPHA COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS LTDA.	30180-110
Endereço		
OLEGARIO MACIEL 419 LOJA: 417; CENTRO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA PNEU DE CADEIRA DE RODAS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 13/08/2025 10:53

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	76,90

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA PNEU DE CADEIRA DE RODAS. CAMARA DE AR, ARO 24 X 1,3/8 PARA PNEU DE CADEIRA DE RODAS: VALOR: 2 X R\$32,90. FRETE: R\$12,90. DESCONTO: R\$1,80 TOTAL: R\$76,90 (SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS). MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO: O PRAZO DE ENTREGA SERA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA. OS BENS DEVERÃO SER ENTREGUES NO SEGUINTE ENDEREÇO: NA AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM. BELO HORIZONTE/MG, DE 2ª A 6ª FEIRA, DE 8H AS 18H. SEÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PERÍCIAS DO TRE/MG. NA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO OBJETO OU DE SERVIÇO NO PRAZO AVENCADO, CABERÁ A 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 EXECUÇÃO DO CONTRATO. O PEDIDO SERÁ ENCAMINHADO À AUTORIDADE COMPETENTE DO CONTRATANTE, PARA Apreciação E Decisão.	44,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2025	Inclusão	1,00000	44,0000	44,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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 DE 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. NO CASO DE CONTROVERSIA SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, QUANTO À DIMENSÃO, QUALIDADE E QUANTIDADE, DEVERÁ SER OBSERVADO O TEOR DO ART. 143 DA LEI Nº 14.133/2021, COMUNICANDO-SE À EMPRESA PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL NO QUE PERTINCE À PARCELA INCONTROVERSA DA EXECUÇÃO DO OBJETO, PARA EFEITO DE LIQUIDACÃO E PAGAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: SEPER. SEÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PERÍCIAS. AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 320, CIDADE JARDIM. CEP: 30380-000. TELEFONE: (31) 3307-1255/1234. E-MAIL: SEPER@TRE-MG.JUS.BR. TITULAR: ROSANE ALVES SIMÕES. SAO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATACÃO.	32,90

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2025 19:46:02	Alteração

Data e hora da consulta: 13/08/2025 10:53

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	76,90

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA E AQUELE ESTABELECIDO NA LEI Nº 8.078/1990 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCARIA, ATE O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APOS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO FATURADO. NO CASO DE CONTROVERSIA SOBRE A EXECUCAO DO OBJETO, QUANTO A DIMENSAO, QUALIDADE E QUANTIDADE, DEVERA SER OBSERVADO O TEOR DO ART. 143 DA LEI Nº 14.133/2021, COMUNICANDO-SE A EMPRESA PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL NO QUE PERTINE A PARCELA INCONTROVERSA DA EXECUCAO DO OBJETO, PARA EFEITO DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: SEPER. SECAO DE PROMOCAO DA SAUDE E PERICIAS, AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 320, CIDADE JARDIM. CEP: 30380-000. TELEFONE: (31) 3307-1255/1234. E-MAIL: SEPER@TRE-MG.JUS.BR. TITULAR: ROSANE ALVES SIMOES. SAO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO.	32,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2025	Inclusão	1,00000	32,9000	32,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

12/08/2025 19:46:02

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

12/08/2025 19:14:13