

Data e hora da consulta: 18/08/2025 16:11

Usuário: ***.113.196-**

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	972

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/08/2025	Ordinário	11092-88.20256138000 -		24.225,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.084.459/0001-89	MARK EVENTOS LTDA	31730-640
Endereço		
LOURIVAL CARNEIRO DE VA 13 LETRA D PLANALTO		
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 100 GRADES DE CONTENCAO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 18/08/2025 16:11

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.225,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISICAO DE 100 GRADES DE CONTENCAO. GRADE DE ISOLAMENTO FABRICK 2,00 M (L) X1,20 M (A) (CHAPA 20) (TUBO 1.1/4) (VARETAS5/8) GALV FRI. VALOR UNITARIO: R\$242,25. QUANTIDADE: 100 UNIDADES. VALOR TOTAL DA PROPOSICAO: R\$24.225,00 (VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS). CONDICOES: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS E DE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, A CONTAR DA VIGENCIA DO CONTRATO. CASO NAO HAJA CONTRATO, A CRITERIO DA ADMINISTRACAO, O PRAZO DE ENTREGA SERA CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, EM REMESSA UNICA. NA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO OBJETO NO PRAZO AVENCADO,	4.037,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	1,00000	4.037,5000	4.037,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CABERA A EMPRESA, ANTES DO TERMINO DESSE PRAZO, SOLICITAR PRORROGACAO, JUNTANDO DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A SUPERVENIENCIA DE FATO EXCEPCIONAL OU IMPREVISIVEL, ESTRANHO A VONTADE DAS PARTES, QUE ALTERE FUNDAMENTALMENTE AS CONDICOES DE EXECUCAO DO CONTRATO. O PEDIDO SERA ENCAMINHADO A AUTORIDADE COMPETENTE DO CONTRATANTE, PARA APRECIACAO E DECISAO. SUBSTITUICAO DE BENS: O PRAZO PARA SUBSTITUICAO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES SERA DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS UTEIS, APOS O RECEBIMENTO DA COMUNICACAO DE RECUSA PELO TRE/MG, POR E-MAIL OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CIENCIA INEQUIVOCA, DEVENDO A EMPRESA PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DOS PRODUTOS RECUSADOS. A ENTREGA DE NOVOS ITENS CORRERA A CUSTA DA CONTRATADA, SEM PREJUIZO DA APLICACAO DE PENALIDADES. RECEBIMENTO DOS BENS: OS BENS	4.037,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	1,00000	4.037,5000	4.037,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SERAO RECEBIDOS PROVISORIAMENTE, MEDIANTE RECIBO, NO ATO DA ENTREGA, PELO(A) RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO CONTRATO, PARA EFEITO DE POSTERIOR VERIFICACAO DE SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA. OS BENS PODERAO SER	4.037,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2025 15:51:50	Alteração

Data e hora da consulta: 18/08/2025 16:11

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.225,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	REJEITADOS, NO TODO OU EM PARTE, INCLUSIVE ANTES DO RECEBIMENTO PROVISORIO, QUANDO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA, DEVENDO SER SUBSTITUIDOS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, A CONTAR DA NOTIFICACAO DA CONTRATADA, AS SUAS CUSTAS, SEM PREJUIZO DA APLICACAO DAS PENALIDADES. O RECEBIMENTO DEFINITIVO OCORRERA NO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO PROVISORIO, APOS A VERIFICACAO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DO MATERIAL E, MEDIANTE TERMO DETALHADO. O PRAZO PARA	4.037,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	1,00000	4.037,5000	4.037,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	RECEBIMENTO DEFINITIVO PODERA SER EXCEPCIONALMENTE PRORROGADO, DE FORMA JUSTIFICADA, POR IGUAL PERIODO, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE DILIGENCIAS PARA A AFERICAO DO ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS CONTRATUAIS. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA E AQUELE ESTABELECIDO NA LEI Nº 8.078/1990 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). O CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A ENTREGA DOS BENS SEGUNDO AS ESPECIFICACOES MINIMAS EXIGIDAS, DE MODO QUE SUA ENTREGA EM DESACORDO AO QUE FOI EXIGIDO IMPORTA EM INEXECUCAO CONTRATUAL, NAO SE VISLUMBRANDO A APLICABILIDADE DE IMR NA PRESENTE AQUISICAO. NOUTRAS PALAVRAS, O PAGAMENTO SOMENTE SERA REALIZADO APOS O RECEBIMENTO DO OBJETO EM CONSONANCIA COM A SUA DESCRICAO. EM CASO DE APRESENTACAO DE DEFEITOS ENSEJADORES DE SUBSTITUICAO, A CONTRATADA SO RECEBERA O PAGAMENTO APOS SANADAS AS IMPERFEICOES. PORTANTO,	4.037,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	1,00000	4.037,5000	4.037,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	JUSTIFICAVEL A NAO UTILIZACAO DO IMR, POIS, A DEFINICAO DE CRITERIOS DE MENSURACAO VOLTADOS A APURACAO DE RESULTADOS/METAS NAO SE MOSTRA CONSENTANEA COM A REALIDADE DAS CONTRATACOES DE AQUISICAO. 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 POR UM DOS(AS) SERVIDORES(AS) DESIGNADOS(AS).	4.037,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2025 15:51:50	Alteração

Data e hora da consulta: 18/08/2025 16:11

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.225,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	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: A ENTREGA DOS MATERIAIS	4.037,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	1,00000	4.037,5000	4.037,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	DEVERA OCORRER EM DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) AS 17 (DEZESSETE) HORAS, NA SECAO DE CONTROLE DE MATERIAL PERMANENTE, SEMPE, (CENTRO DE APOIO DO TRE-MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, BAIRRO JARDIM FILADELFIA, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31) 3307-1820/1821. SAO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO.	4.037,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	1,00000	4.037,5000	4.037,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

***.650.576-**

18/08/2025 15:51:49

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

18/08/2025 15:01:57