

Data e hora da consulta: 14/12/2022 14:30

Usuário: \*\*\*.296.756-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                             |                                              |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                 | <b>Moeda</b>                                 |
| 70014              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS | REAL - (R\$)                                 |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                             | <b>CEP</b>                                   |
| 05.940.740/0001-21 | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR      | 30380-002                                    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b>                              |
| BELO HORIZONTE     | MG                                          | 3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 1543          |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 167864       | 0100000000              | 339030                     | -          | DIP MATERI           |

|                        |             |                        |                       |              |
|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>        | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 13/12/2022             | Ordinário   | 19109-21.20226138000 - |                       | 3.232,44     |

#### Favorecido

|                                                   |                  |                 |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                     | <b>Nome</b>      | <b>CEP</b>      |
| 22.056.515/0001-46                                | INFORGRAF EIRELI |                 |
| <b>Endereço</b>                                   |                  | <b>CEP</b>      |
| NOSSA SENHORA DE FATIMA 2888 LOJA B CARLOS PRATES |                  | 30710-182       |
| <b>Município</b>                                  | <b>UF</b>        | <b>Telefone</b> |
| CONTAGEM                                          | MG               |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE PAINÉIS E/OU FAIXA DE LONA, ARP Nº 49/2022, PE Nº 86/2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 14/12/2022 14:30

Usuário: \*\*\*.296.756-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

3.232,44

#### Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 1: IMPRESSÃO DIGITAL, EM ALTA RESOLUÇÃO, DE PAINÉIS E/OU FAIXAS DE LONA, DE ACORDO COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:<br>Nº DE CORES: POLICROMIA, MATERIAL: LONA FOSCA, 440G, ACABAMENTO: REFORÇADO, COM LONA DOBRADA NAS EXTREMIDADES E COM ILHOSES EM TODA A EXTENSÃO DISTANDO ENTRE SI NO MÁXIMO 0,40M OU COM BASTÃO DE MADEIRA NAS EXTREMIDADES (ALTURA VARIÁVEL, ATÉ 3 METROS), COMPRIMENTO: VARIÁVEL.<br>OBSERVAÇÕES: ENTENDE-SE POR PAINÉIS TODA IMPRESSÃO EM FORMATO DIFERENCIADO DO COMUMENTE UTILIZADO PARA FAIXAS. NOS CASOS EM QUE O ACABAMENTO FOR EM BASTÃO DE MADEIRA, NÃO SERÁ NECESSÁRIA A COLOCAÇÃO DE ILHOSES. | 3.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/12/2022 | Inclusão | 1,00000    | 3.000,0000     | 3.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | QUANTIDADE: 87,60 M2<br>VALOR UNITÁRIO (M2): R\$36,90<br>VALOR TOTAL: R\$3.232,44<br>CONTATO PARA SOLICITAÇÃO DA ARTE: PARA A SOLICITAÇÃO DAS ARTES DOS PAINÉIS E/OU FAIXAS, A CONTRATADA DEVERÁ CONTATAR AS SERVIDORAS VERA ATAÍDE OU RENATA RAPHAELPELOS TELEFONES (31) 3307-1379 E (31) 3307-1387, OU PELO E-MAIL SECAM@TRE-MG.JUS.BR, EM ATÉ 1 (UM) DIA ÚTIL APÓS O RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO. | 200,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/12/2022 | Inclusão | 1,00000    | 200,0000       | 200,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | LOCAL DE ENTREGA: OS PAINÉIS E/OU FAIXAS DEVERÃO SER ENTREGUES NA SEÇÃO DE CAMPANHAS, SECAM, AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100/11º ANDAR, BELO HORIZONTE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO ENTRE 9 E 17 HORAS. CONTATO: (31) 3307-1387.<br>PRAZO DE ENTREGA: OS PAINÉIS E/OU FAIXAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ATÉ 03 DIAS ÚTEIS CONTADOS DA RETIRADA DAS ARTES. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022. | 32,44         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/12/2022 | Inclusão | 1,00000    | 32,4400        | 32,44       |

Data e hora da consulta: 14/12/2022 14:30

Usuário: \*\*\*.296.756-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

\*\*\*.521.606-\*\*

13/12/2022 19:19:30

**Gestor Financeiro**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

13/12/2022 19:16:59