

Data e hora da consulta: 11/07/2022 11:11

Usuário: ***.168.416-**

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
2022	NE	1002

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	0100000000	339030	-	FUN MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2022	Ordinário	5363-86.20226138000	-	6.860,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/07/2022 11:11

Usuário: ***.168.416.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.860,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONFEÇÃO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) CARIMBOS: ITEM 1- CARIMBOS EM POLÍMERO, EM MADEIRA, COM OS DIZERES: IMPEDIDO DE VOTAR VALOR: 700 X 4,90: R\$3.430,00 ITEM 2-CARIMBOS EM POLÍMERO, EM MADEIRA, COM DIZERES: TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE ELEITOR. VALOR: 700 X 4,90: R\$3.430,00 VALOR TOTAL: R\$ 6.860,00	860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	Inclusão	1,00000	860,0000	860,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRAZO DE MÁXIMO ENTREGA: O PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA SERÁ DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA. VERIFICADO O ATRASO NA ENTREGA, NÃO HÁ PRAZO MÍNIMO PARA A RECUSA NO RECEBIMENTO POR PARTE DO REQUISITANTE.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) ÀS 17H (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-MG, CEP: 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31) 3034-8717/8716.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SERÁ DE ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, APÓS COMUNICAÇÃO DE RECUSA PELO TRE/MG, POR E- MAIL OU 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 PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES.	500,00

Data e hora da consulta: 11/07/2022 11:11

Usuário: ***.168.416.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.860,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SERÁ DE ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, APÓS COMUNICAÇÃO DE RECUSA PELO TRE/MG, POR E-MAIL OU 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 PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	PRAZO DE GARANTIA: A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO PRODUTO, OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO, PELO PRAZO MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. RECEBIMENTO DO MATERIAL: O MATERIAL SERÁ RECEBIDO PROVISORIAMENTE, MEDIANTE A EMISSÃO DE RECIBO NO ATO DA ENTREGA, PARA POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESTE TR, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 73, II, A, DA LEI Nº 8.666/93.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	VERIFICADA A COMPATIBILIDADE ENTRE O OBJETO SOLICITADO E O FORNECIDO, BEM COMO A QUALIDADE E A QUANTIDADE DO MESMO, O SERVIDOR DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO EMITIRÁ O RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 73, II, B, DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO PARA EMISSÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO É DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, APÓS A RESPECTIVA ENTREGA/RECEBIMENTO PROVISÓRIO.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, APÓS O ATESTADO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS PELO SERVIDOR DESIGNADO, OBSERVADOS,	1.500,00

Data e hora da consulta: 11/07/2022 11:11

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.860,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	CONFORME O CASO, OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E CONTRATUAL. DEMAIS DISPOSIÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (CIÊNCIA DA EMPRESA).	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

08/07/2022 19:07:02

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

08/07/2022 18:56:37