

Data e hora da consulta: 01/09/2022 10:22

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	1173

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2022	Ordinário	9897-73.20226138000	-	7.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.877.500/0001-31	ALPES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIREL	03584-000
Endereço		
OSVALDO VALLE CORDEIRO 1121 VILA MATILDE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
13	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	IV	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE FILME/PELÍCULA EM PVC .

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2022 15:11:43	Alteração

Data e hora da consulta: 01/09/2022 10:22

Usuário: ***.168.416.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FILME/PELÍCULA EM PVC ESTICÁVEL: TRANSPARENTE, ADERENTE, ATÓXICO, INODORO, COM MEDIDA DE 600MM DE LARGURA, COM 15 MICRAS DE ESPESSURA (MÍNIMO DE 11 KG) OU DE 17 MICRAS (MÍNIMO DE 12,5 KG). QUANTIDADE: 40 ROLOS. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA O PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA SERÁ DE 15 (QUINZE) 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. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS,	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2022	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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, Nº 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE¿MG, CEP: 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31) 3034-8717/8716. 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 LEGISLAÇÃO VIGENTE. VERIFICADA A COMPATIBILIDADE ENTRE O OBJETO SOLICITADO E O FORNECIDO, BEM COMO A QUALIDADE E A QUANTIDADE DO MESMO, O SERVIDOR DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2022	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	EMITIRÁ O RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONSOANTE LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PRAZO PARA EMISSÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, APÓS A RESPECTIVA ENTREGA/RECEBIMENTO PROVISÓRIO. PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) 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	400,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2022 15:11:43	Alteração

Data e hora da consulta: 01/09/2022 10:22

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	NOVOS ITENS CORRERÁ À CUSTA DA CONTRATADA, SEM	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2022	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES. DO 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, CONFORME O CASO, OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E CONTRATUAL. DEMAIS CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DA EMPRESA CONTRATADA.	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2022	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

31/08/2022 15:11:43

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

31/08/2022 15:09:26