

Data e hora da consulta: 09/12/2022 08:59

Usuário: ***.386.036-**

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	1526

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	0100000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2022	Ordinário	9697-66.20226138000	-	2.266,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.083.734/0001-47	FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	09726-253
Endereço	UF	Telefone
KENNEDY 1230 SALA 402 JARDIM DO MAR	SP	
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

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 INSUMOS GRÁFICOS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/12/2022 08:59

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.266,00

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1: TINTA OFFSET: TINTA COR PRETO (ESCALA EUROPA). LINHA DE TINTA ECOLÓGICA PRODUZIDA A PARTIR DE MATERIAIS RENOVÁVEIS OU RECICLÁVEL, LIVRE DE METAIS PESADOS E COM BAIXA EMISSÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS. MARCA: TOYO. VALOR UNITÁRIO: R\$52,00. QUANTIDADE: 20KG. VALOR TOTAL: R\$1.040,00. ITEM 2: LIMPADOR DE CHAPA DE IMPRESSÃO OFFSET. MARCA: DUPLICOPY. VALOR UNITÁRIO: R\$13,00. QUANTIDADE: 5L. VALOR TOTAL: R\$65,00. ITEM 3: RESTAURADOR DE BLANQUETA. MARCA: DUPLICOPY. VALOR UNITÁRIO: R\$15,00. QUANTIDADE: 5L. VALOR TOTAL: R\$75,00.	266,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	1,00000	266,0000	266,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 4: SOLVENTE ECOLÓGICO EMULSIONÁVEL. MARCA: DUPLICOPY. VALOR UNITÁRIO: R\$19,95. QUANTIDADE: 20L. VALOR TOTAL: R\$399,00. ITEM 5: SOLUÇÃO DE FONTE: SOLUÇÃO DE FONTE RECOMENDADA PARA SISTEMA DE MOLHA ALCOOLOR E MOLHA CONVENCIONAL. MARCA: DUPLICOPY. VALOR UNITÁRIO: R\$7,60. QUANTIDADE: 20L. VALOR TOTAL: R\$152,00. ITEM 6: COLA BRANCA: COLA, COMPOSIÇÃO: ADESIVO A BASE DE PVA, COR: BRANCO. MARCA: DUPLICOPY. VALOR UNITÁRIO: R\$21,00. QUANTIDADE: 10KG. VALOR TOTAL: R\$210,00.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 7: COLA VERMELHA: COLA, COMPOSIÇÃO: ADESIVO A BASE DE PVA, COR: VERMELHO. MARCA: DUPLICOPY. VALOR UNITÁRIO: R\$21,00. QUANTIDADE: 10KG. VALOR TOTAL: R\$210,00. ITEM 8: ESPONJA LITOGRAFICA: TODAS AS IMPRESSORAS OFFSET, PARA LIMPEZA DE CHAPAS DE IMPRESSÃO OFFSET, CILINDROS DE IMPRESSÃO E OUTROS. MARCA: VISCOVITA. VALOR UNITÁRIO: R\$23,00. QUANTIDADE: 5 UNIDADES. VALOR TOTAL: R\$115,00. VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$2.266,00.	500,00

Data e hora da consulta: 09/12/2022 08:59

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.266,00

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PRAZO DE VALIDADE DOS MATERIAIS: A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ASSEGURAR QUE OS PRODUTOS FORNECIDOS, OBJETOS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO, TENHAM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ENTREGA NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (DOZE) ÀS 17H (DEZESSETE) HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, LOCALIZADO NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, NA SEÇÃO DE SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO (SEGAL). TELEFONE DE CONTATO (31)3034-8717/8716. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	EM ATÉ 30 (TRINTA) 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. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ESPECIFICAÇÕES SERÁ DE ATÉ 15 (QUINZE) 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 CONTRATADAS, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES.	500,00

Data e hora da consulta: 09/12/2022 08:59

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.266,00

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ESPECIFICAÇÕES SERÁ DE ATÉ 15 (QUINZE) 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 CONTRATADAS, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HELENO RIBEIRO DE MELO OLIVEIRA

***.431.426-**

07/12/2022 19:14:51

Gestor Financeiro

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

***.650.576-**

07/12/2022 19:09:22