

Data e hora da consulta: 04/10/2024 13:39

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
2024	NE	1417

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/10/2024	Ordinário	78-13.20246138269	-	115,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.731.820/0001-96	JOAO PAULO PORCIDONIO DOS SANTOS	39802-050
Endereço		
FLORIANO PEIXOTO 173 LETRA: A; MANOEL PIMENTA		
Município	UF	Telefone
TEOFILO OTONI	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

RECARGA DE 01(UMA UNIDADE) BOTIJÃO DE GÁS, GLP, 13KG PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 269ª ZE DE TEÓFILO OTONI.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 04/10/2024 13:39

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	115,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	RECARGA DE 01(UMA UNIDADE) BOTIJÃO DE GÁS, GLP, 13KG PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 269ª ZE DE TEÓFILO OTONI. RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS: R\$115,00 (CENTO E QUINZE REAIS); CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A CONTRATADA DEVERÁ EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO NO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 12H E 18H, MEDIANTE AGENDAMENTO COM A CHEFIA DO CARTÓRIO. A ENTREGA DO OBJETO DEVERÁ OCORRER EM PERFEITAS CONDIÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PRAZO E LOCAL CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ACOMPANHADO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL, NA QUAL	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	1,00000	15,0000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CONSTARÃO AS INDICAÇÕES REFERENTES A: FABRICANTE, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE. O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ENDEREÇO DOS RESPECTIVOS CARTÓRIOS ELEITORAIS INDICADOS NESTE INSTRUMENTO. SERÁ RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A DESCARGA E O TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O LOCAL INDICADO PELO RESPONSÁVEL DO RECEBIMENTO, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, SENDO VEDADO INCLUSIVE O AUXÍLIO DE SEUS SERVIDORES E TERCEIRIZADOS. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, O QUE É PRAXE DO MERCADO. A GARANTIA ABRANGE TODAS AS DESPESAS RELATIVAS À SOLUÇÃO DO PROBLEMA, SEM ÔNUS PARA O TRE/MG, EXCETO SE A	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	OCORRÊNCIA DO DANO SE DER POR DOLO, IMPERÍCIA OU MAU USO POR PARTE DE SEUS/SUAS SERVIDORES/SERVIDORAS OU PREPOSTOS/PREPOSTAS, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA DOS MATERIAIS O FORNECEDOR FICA OBRIGADO A SUBSTITUIR O MATERIAL DEFEITUOSO NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS. FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO	30,00

Data e hora da consulta: 04/10/2024 13:39

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	115,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 269ª ZONA ELEITORAL DE TEÓFILO OTONI. AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 949, 1º ANDAR, CENTRO, TEÓFILO OTONI-MG. CEP: 39.800-015. TELEFONE: (31) 3010-9770. CELULAR: (33) 99143-0013. E-MAIL: ZONA269@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	CARTÓRIO: PATRÍCIA GUEDES BARRACK. A EMPRESA DECLAROU CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O TERMO DE REFERÊNCIA. O AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO.	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	1,00000	20,0000	20,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

03/10/2024 19:41:03

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

03/10/2024 19:18:48