

Data e hora da consulta: 12/04/2024 14:11

Usuário: ***.880.907-**

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	709

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
11/04/2024	Ordinário	9744-06.20236138000	-	3.168,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.960.599/0001-76	30.960.599 HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA	75113-060
Endereço		
RUA DOS CARREIROS,520,QUADRA 72; LOTE 04, JUNDIAI		
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	62-992857711

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE POLÍCIA JUDICIAL.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 12/04/2024 14:11

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.168,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE POLÍCIA JUDICIAL: CAMISA POLO: VALOR UNITÁRIO: R\$44,00. QUANTIDADE: 48. VALOR TOTAL: R\$2.112,00. BONÉ: VALOR UNITÁRIO: R\$44,00. QUANTIDADE: 24. VALOR TOTAL: R\$1.056,00 VALOR TOTAL: R\$3.168,00 PRAZO ENTREGA /EXECUÇÃO: O PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DOS BENS SERÁ DE 20 (VINTE) 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 ORDEM DE SERVIÇO PELA EMPRESA CONTRATADA, QUE DETALHARÁ OS TAMANHOS	2.168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	Inclusão	1,00000	2.168,0000	2.168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	E NUMERAÇÕES DE CADA ITEM. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA É AQUELE ESTABELECIDO NA LEI Nº 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO(S) PRODUTO(S) POR UM DOS(AS) SERVIDORES (AS) DESIGNADOS(AS). A EMPRESA A SER CONTRATADA DECLAROU ESTAR CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

11/04/2024 19:26:18

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

12/04/2024 12:14:22