

Data e hora da consulta: 25/05/2023 14:23

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
2023	NE	764

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
24/05/2023	Ordinário	4510-43.20236138000	-	40,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.445.548/0001-52	TIAGO VALERIO SILVA	37177-000
Endereço	UF	Telefone
JOSE PRADO 192 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
GUAPE	MG	

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 CABO RETRÁTIL PARA VASSOURA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2023 19:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 14:23

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CABO RETRÁTIL PARA VASSOURA, DE ALUMÍNIO, DE 3 (TRÊS) METROS DE TAMANHO TOTAL, EM MODELO TELESCÓPICO, COM ROSCA NA PONTA PARA CONEXÃO DE VASSOURA, PREFERENCIALMENTE DE COR ALUMÍNIO, PESANDO 0,3 KG OU MAIS, COM APOIO EMBORRACHADO OU DE PLÁSTICO PARA AS MÃOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: BETTANIN, BRALIMPIA OU SIMILAR. QUANTIDADE: 01. VALOR: R\$40,00. LOCAL DE ENTREGA: 122ª ZONA ELEITORAL DE GUAPÉ. RUA DONA LEOPOLDINA MAIA, 464, BAIRRO CENTRO, TELEFONE (35) 3856-1563. PRAZO ENTREGA: 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. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS FORNECIDOS NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, NOS TERMOS DA LEI Nº	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	1,00000	20,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	8.078/1990-CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A GARANTIA ABRANGE TODAS AS DESPESAS RELATIVAS À SOLUÇÃO DO PROBLEMA, SEM ÔNUS PARA O TRE/MG, EXCETO SE A 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. 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 ATESTADA O EFETIVO FORNECIMENTO DOS BENS ADQUIRIDOS. A EMPRESA A SER CONTRATADA DECLAROU ESTAR CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	1,00000	20,0000	20,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2023 19:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 14:23

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

24/05/2023 19:19:22

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

24/05/2023 19:13:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2023 19:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 14:23

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
2023	NE	765

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/05/2023	Ordinário	4510-43.20236138000	-	280,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.209.824/0001-20	BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA	36020-020
Endereço	UF	Telefone
OSORIO DE ALMEIDA 222 POCO RICO	MG	
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	

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 BATERIA AUTOMOTIVA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2023 19:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2023 14:23

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	280,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	BATERIA AUTOMOTIVA, 45 AH, 12V, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO PRÓPRIO DA ZE. MARCA DE REFERÊNCIA: PIONEIRO. QUANTIDADE: 01. VALOR: R\$280,00. LOCAL DE ENTREGA: 315ª ZONA ELEITORAL DE JUIZ DE FORA. AVENIDA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, 1418, 5º ANDAR, BAIRRO CENTRO, TELEFONE (32)2102-9719. PRAZO ENTREGA: 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. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS FORNECIDOS NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.078/1990-CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A GARANTIA ABRANGE	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	TODAS AS DESPESAS RELATIVAS À SOLUÇÃO DO PROBLEMA, SEM ÔNUS PARA O TRE/MG, EXCETO SE A 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. 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 ATESTADA O EFETIVO FORNECIMENTO DOS BENS ADQUIRIDOS. A EMPRESA A SER CONTRATADA DECLAROU ESTAR CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

24/05/2023 19:19:22

Data e hora da consulta: 25/05/2023 14:23

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

24/05/2023 19:13:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2023 19:19:22	Alteração