

Data e hora da consulta: 05/09/2023 13:40

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
2023	NE	1133

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
04/09/2023	Ordinário	241-20.20236138142	-	100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.570.301/0001-50	OXIGENIO ITURAMA LTDA	38280-000
Endereço	UF	Telefone
MARGINAL JOSE SIMEAO DE 141 UNIVERSITARIO	MG	
Município	UF	Telefone
ITURAMA	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

RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA O CARTÓRIO DA 142ª ZE DE ITURAMA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2023 19:14:50	Alteração

Data e hora da consulta: 05/09/2023 13:40
 Usuário: ***.880.907-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇO DE RECARGA DE 01(UMA UNIDADE) BOTTIÃO GÁS, GLP, 13KG. VALOR TOTAL: R\$100,00. LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: AVENIDA CAMPINA VERDE, Nº 759, BAIRRO CENTRO, ITURAMA/MG. CEP 38.280-000. TELEFONE: (34) 3411-4402. E-MAIL: ZONA142@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: CLÉBER LEANDRO NARDELI. A CONTRATADA DEVERÁ EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO NO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2023	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	12H E 18H, MEDIANTE AGENDAMENTO COM A CHEFIA DO CARTÓRIO. 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 A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2023	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO
 ***.521.606-**
 04/09/2023 19:05:52

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA
 ***.563.536-**
 04/09/2023 19:14:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2023 19:14:50	Alteração