

Data e hora da consulta: 25/06/2024 08:51

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                             |                                              |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                 | <b>Moeda</b>                                 |
| 70014              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS | REAL - (R\$)                                 |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                             | <b>CEP</b>                                   |
| 05.940.740/0001-21 | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR      | 30380-002                                    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b>                              |
| BELO HORIZONTE     | MG                                          | 3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 1013          |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 167711       | 1000000000              | 449052                     | -          | INV PERMAN           |

|                        |             |                     |                       |              |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>     | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 24/06/2024             | Global      | 7531-90.20246138000 | -                     | 20.325,82    |

#### Favorecido

|                               |                          |                 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>              | <b>CEP</b>      |
| 45.769.285/0001-68            | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 89066-530       |
| <b>Endereço</b>               | <b>UF</b>                | <b>Telefone</b> |
| BERTA METTE 149 ITOUPAVAZINHA | SC                       | (47) 92687675   |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>                | <b>Telefone</b> |
| BLUMENAU                      | SC                       | (47) 92687675   |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 126                  | PREGAO                         | 1                | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -                | -             |               |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR COMPACTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/06/2024 08:51

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

##### Total da Lista

20,325,82

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 06: CLIMATIZADOR DE AR COMPACTO. VOLTAGEM: 110/127V OU BIVOLT. MÍNIMO DE DUAS VELOCIDADES. CONTROLE REMOTO. RESERVATÓRIO COM INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,5 LITROS. FILTRO DE AR LAVÁVEL. COR PRETA, GRAFITE, BRANCA, CINZA OU CINZA ESCURO. CADA CLIMATIZADOR DE AR DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE EMBALADA, EM CAIXA ORIGINAL E PRÓPRIA, COM ACONDICIONAMENTO PROTEGIDO POR MEIO DE PAPELÃO E/OU ISOPOR E/OU MATERIAL SEMELHANTE QUE PERMITA O TRANSPORTE SEGURO DO MATERIAL, IMPEDINDO DANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: VENTISOL NOBILE/CLM10-01 9789. | 10.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/06/2024 | Inclusão | 1,00000    | 10.000,0000    | 10.000,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | QUANTIDADE: 38 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$534,89. VALOR TOTAL: R\$20.325,82 (VINTE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). LOCAL DE ENTREGA: O(S) PRODUTO(S) DEVERÁ(ÃO) SER ENTREGUE(S) EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 ÀS 17 HORAS, EXCETO FERIADOS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG. SEÇÃO DE CONTROLE DE MATERIAL PERMANENTE, RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24. BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330. TELEFONES: 3034-8721 OU 3034 8724. LIGAR COM ANTECEDÊNCIA DE 48H OU | 10.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/06/2024 | Inclusão | 1,00000    | 10.000,0000    | 10.000,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | ENVIAR EMAIL PARA SEMPE@TRE-MG.JUS.BR. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. | 325,82        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/06/2024 | Inclusão | 1,00000    | 325,8200       | 325,82      |

#### Assinaturas

Data e hora da consulta: 25/06/2024 08:51

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

24/06/2024 20:05:49

**Responsável pela Nota de Empenho**

EDMAR COSTA SOUZA

\*\*\*.978.016-\*\*

24/06/2024 18:41:24