

Data e hora da consulta: 29/05/2024 13:28
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 | 930 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167711 | 1000000000 | 449052 | - | INV MOVEIS |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 28/05/2024 | Global | 7535-30.20246138000 | - | 1.494,00 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 38.466.660/0001-35 | BOSCO FELIPE COMERCIO LTDA | 34000-001 |
| Endereço | UF | Telefone |
| EXPEDICIONARIO ASSUNCAO 28 CENTRO | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| NOVA LIMA | MG | |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 28/05/2024 19:37:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/05/2024 13:28

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.494,00 |

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | ITEM 08: RELÓGIO DE PAREDE REDONDO. DIÂMETRO DE 36 A 45CM. CAIXA EM ALUMÍNIO, ARO CROMADO E VIDRO DE PROTEÇÃO. COR DE FUNDO BRANCA. NÚMEROS ARÁBICOS NA COR PRETA OU CINZA ESCURO. FUNCIONAMENTO COM PILHAS COMUNS, TIPO AA, 1,5V. CADA RELÓGIO DE PAREDE DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE EMBALADO, 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: HERWERG/6712. QUANTIDADE: 09. VALOR UNITÁRIO: R\$166,00. VALOR TOTAL: R\$1.494,00 (UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS). | 830,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2024 | Inclusão | 5,00000 | 166,0000 | 830,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | 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, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330. TELEFONES: 3034-8721 OU 3034-8724, LIGAR COM ANTECEDÊNCIA DE 48H OU 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 13/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. | 664,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/05/2024 | Inclusão | 4,00000 | 166,0000 | 664,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

28/05/2024 19:18:32

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 28/05/2024 19:37:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/05/2024 13:28

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

28/05/2024 19:37:30

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 28/05/2024 19:37:30 | Alteração |