

Data e hora da consulta: 02/10/2024 10:43

Usuário: ***.882.406-**

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	1387

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
01/10/2024	Ordinário	204-17.20246138252	-	83,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.923.193/0001-39	FERNANDES E RAMOS ALIMENTOS LTDA	39300-000
Endereço	UF	Telefone
SAO ROMAO 1301 APARECIDA	MG	
Município	UF	Telefone
SAO FRANCISCO	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 ÁGUA SANITÁRIA PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 252ª ZE DE SÃO FRANCISCO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 02/10/2024 10:43

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83,52

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 252ª ZE DE SÃO FRANCISCO. ITEM 01: ÁGUA SANITÁRIA DE 01(UM) LITRO. MARCA: TUFF-START. O PRODUTO É DEVIDAMENTE CADASTRADO NA ANVISA. QUANTIDADE: 24 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$3,48. VALOR TOTAL: R\$83,52. VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$83,52 (OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) CONDIÇÕES: 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. A CONTRATADA TERÁ O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA SOLICITAÇÃO FORMAL REALIZADA PELA CONTRATANTE, PARA, EM SENDO VERIFICADA SUA NECESSIDADE, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS FORNECIDOS. NENHUM OUTRO BEM NÃO ESPECIFICADO NESTE INSTRUMENTO PODERÁ SER FORNECIDO SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE. OS BENS ADQUIRIDOS DEVERÃO SER FORNECIDOS NO IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL SOLICITANTE, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO E NORMAS QUE TRATAM DA MATÉRIA, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 12H E 18H. OS INSUMOS DEVEM POSSUIR REGISTRO ANVISA E/OU CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO INMETRO E SER PROVENIENTES DE FORNECEDORES LEGALMENTE INSTITUÍDOS.	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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 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. LOCAL DE ENTREGA: O AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO	3,52

Data e hora da consulta: 02/10/2024 10:43

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83,52

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO. 252ª ZONA ELEITORAL DE SÃO FRANCISCO/MG. AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO, 640, CENTRO, SÃO FRANCISCO-MG. CEP: 39.300-000. TELEFONE: (31) 3010-9730. CELULAR: (38) 99100-0039. E-MAIL: ZONA252@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: ROSE ANTUNES FERREIRA. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	3,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	1,00000	3,5200	3,52

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

01/10/2024 14:13:17

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

01/10/2024 12:11:46