

Data e hora da consulta: 06/06/2024 13:50
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
2024	NE	946

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/06/2024	Ordinário	71-52.20246138000	-	7.503,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.251.258/0001-42	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	01545-001
Endereço	UF	Telefone
CEL DIOGO 1060 CASA 1052 E 1060 JARDIM DA GLORIA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

AQUISIÇÃO DOS DISPOSITIVOS AUDIOLINK KIT E MINI BATTERY PACK PARA RONDO 3

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/06/2024 19:58:28	Alteração

Data e hora da consulta: 06/06/2024 13:50

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.503,00

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO DE APARELHOS ACESSÓRIOS AO IMPLANTE COCLEAR, PROCESSADOR DE FALA RONDO 3, FABRICADO PELA EMPRESA MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GMBH-ÁUSTRIA. ITEM 1: AUDIOLINK KIT. QUANTIDADE: 01 KIT. VALOR: R\$4.890,00. ITEM 2: MINI BATTERY PACK PARA RONDO 3 (100CM). QUANTIDADE: 01 UNIDADE. VALOR: R\$2.613,00. VALOR TOTAL: R\$7.503,00. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: SUSTENTABILIDADE: NÃO HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE ESPECÍFICOS PARA A AQUISIÇÃO PRETENDIDA. INDICAÇÃO DE MARCAS OU MODELOS: SOMENTE OS	2.613,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	1,00000	2.613,0000	2.613,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ACESSÓRIOS FABRICADOS PELA EMPRESA MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GMBH-ÁUSTRIA TEM COMPATIBILIDADE COM O PROCESSADOR DE FALA RONDO 3 FABRICADO PELA MESMA EMPRESA. TAIS ACESSÓRIOS SÃO DISTRIBUÍDOS E COMERCIALIZADOS COM EXCLUSIVIDADE NO BRASIL PELA EMPRESA MED-EL DO BRASIL ELETROMÉDICOS LTDA. CONDIÇÕES DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 10 DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA. OS BENS DEVERÃO SER ENTREGUES NO SEGUINTE ENDEREÇO: SETER-SEÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TELEFONE: (31)3307-1578, AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, Nº100, 7º ANDAR, BAIRRO CIDADE JARDIM, CEP 30.380.002, BELO HORIZONTE/MINAS GERAIS. GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA	890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	1,00000	890,0000	890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	TÉCNICA: O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS, É DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO, CONFORME PRAZO FORNECIDO PELA EMPRESA MED-EL DO BRASIL ELETROMÉDICOS LTDA., CONTADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. A GARANTIA SERÁ PRESTADA COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, SEM QUALQUER ÔNUS OU CUSTO ADICIONAL PARA O CONTRATANTE.	1.000,00

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.503,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	A GARANTIA ABRANGE A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS BENS PELO PRÓPRIO CONTRATADO, OU, SE FOR O CASO, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. ENTENDE-SE POR MANUTENÇÃO CORRETIVA AQUELA DESTINADA A CORRIGIR OS DEFEITOS APRESENTADOS PELOS BENS,	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, A REALIZAÇÃO DE AJUSTES, REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIAS. A GARANTIA ABRANGE QUALQUER REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DO BEM, A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO 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. UMA VEZ NOTIFICADO, O CONTRATADO REALIZARÁ A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DOS BENS QUE APRESENTAREM VÍCIO OU DEFEITO NO PRAZO DE, NO MÁXIMO, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONTADOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO OU DO CHAMADO, MEDIANTE	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	COMUNICAÇÃO POR E-MAIL OU OUTRA FORMA DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, REALIZADA PELO SETOR COMPETENTE DO TRE/MG. DECORRIDO O PRAZO PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES SEM O ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE OU A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PELO CONTRATADO, FICA O CONTRATANTE AUTORIZADO A CONTRATAR EMPRESA DIVERSA PARA EXECUTAR OS REPAROS, AJUSTES OU A SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU DE SEUS COMPONENTES, BEM COMO A EXIGIR DO CONTRATADO O REEMBOLSO PELOS CUSTOS RESPECTIVOS, SEM QUE TAL FATO ACARRETE A PERDA DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS. A GARANTIA É COMPLEMENTAR À LEGAL, APLICANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE AS REGRAS DA LEI Nº 8.078/1990, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ	1.000,00

Data e hora da consulta: 06/06/2024 13:50

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.503,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	COMUNICAÇÃO POR E-MAIL OU OUTRA FORMA DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, REALIZADA PELO SETOR COMPETENTE DO TRE/MG. DECORRIDO O PRAZO PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES SEM O ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE OU A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PELO CONTRATADO, FICA O CONTRATANTE AUTORIZADO A CONTRATAR EMPRESA DIVERSA PARA EXECUTAR OS REPAROS, AJUSTES OU A SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU DE SEUS COMPONENTES, BEM COMO A EXIGIR DO CONTRATADO O REEMBOLSO PELOS CUSTOS RESPECTIVOS, SEM QUE TAL FATO ACARRETE A PERDA DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS. A GARANTIA É COMPLEMENTAR À LEGAL, APLICANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE AS REGRAS DA LEI Nº 8.078/1990, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO(S) PRODUTO(S) PELA SERVIDORA MARIA ELEUZA BASTOS ZUBA. PARA PAGAMENTO, A EMPRESA DEVERÁ ESTAR COM A DOCUMENTAÇÃO EM DIA. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

05/06/2024 19:22:50

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

05/06/2024 19:58:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/06/2024 19:58:28	Alteração