

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:32  
Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*  
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	1274

**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	339030	-	ADM MATMAN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/09/2024	Ordinário	111-86.20246138209	-	272,97

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.281.973/0013-82	COFERMETA SA	32010-040
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
MANOEL PEREIRA MENDES 333 SALA A CINCO	32010-040	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CONTAGEM	MG	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MOLA AÉREA DE PORTA PARA O CARTÓRIO DA 209ª ZE DE PASSOS.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/09/2024 09:27:49	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:32  
 Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 272,97

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE BENS SOLICITADOS PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DE PASSOS. ITEM 01: MOLA AÉREA COIMBRA PARA PORTA ATÉ 80KG. VALOR UNITÁRIO: R\$272,97. QUANTIDADE: 01 UNIDADE. VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$272,97 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE 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	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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. 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	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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	70,00

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:32

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 272,97

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO. 209ª ZE DE PASSOS: 70,00 AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 850, SALA 112, BAIRRO SÃO FRANCISCO. CEP: 37.902-026. TELEFONE: (31)3010-9626. E-MAIL: ZONA209@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE ¿CARTÓRIO: ALEXANDRE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	Inclusão	1,00000	70,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ARAUJO DA SILVA. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	2,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	Inclusão	1,00000	2,9700	2,97

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

\*\*\*.650.576-\*\*

03/09/2024 19:34:33

**Responsável pela Nota de Empenho**

TIAGO LEMOS CÂNDIDO

\*\*\*.880.907-\*\*

04/09/2024 09:27:49