

Data e hora da consulta: 11/06/2024 12:51

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	968

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2024	Ordinário	32-54.20246138065	-	405,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.120.157/0001-89	19.120.157 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	37160-000
Endereço	UF	Telefone
SAO MIGUEL 26 CASA CEU AZUL	MG	
Município	UF	Telefone
CAMPOS GERAIS	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 E INSTALAÇÃO DE MOLA AÉREA COM SUPORTE PARA A PORTA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE CAMPOS GERAIS (65ªZE).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/06/2024 12:51

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	405,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA MOLA AÉREA COM SUPORTE PARA A PORTA DO CARTÓRIO INTERIOR DA 65ª ZE DE CAMPOS GERAIS, ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. UMA MOLA AÉREA: R\$263,00. SUPORTE: R\$142,00. MÃO DE OBRA: R\$0,00. VALOR TOTAL: R\$405,00 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS). LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: OS SERVIÇOS DEVERÃO SER REALIZADOS NO IMÓVEL OCUPADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL. PRAÇA JOSINO DE BRITO, 262. CENTRO, CAMPOS GERAIS/MG. CEP: 37.160-000. TELEFONE: (31)3010-9312/(35)3853-1435. CELULAR: (35)99127-0048. PRAZO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO: A CONTRATADA DEVERÁ PRESTAR OS SERVIÇOS EM ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DO 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 1 (UM) DIA ÚTIL, A CONTAR DA SOLICITAÇÃO FORMAL REALIZADA PELA CONTRATANTE, PARA, EM SENDO VERIFICADA SUA NECESSIDADE, REALIZAR O REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E DOS BENS FORNECIDOS É DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, NOS TERMOS DA LEI Nº	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	8.078/1990, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 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 A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DOS BENS ADQUIRIDOS. DEMAIS DISPOSIÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE CONHECIMENTO DA EMPRESA A SER CONTRATADA.	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	Inclusão	1,00000	105,0000	105,00

Data e hora da consulta: 11/06/2024 12:51

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	405,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	8.078/1990, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 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 A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DOS BENS ADQUIRIDOS. DEMAIS DISPOSIÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE CONHECIMENTO DA EMPRESA A SER CONTRATADA.	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	Inclusão	1,00000	105,0000	105,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

10/06/2024 19:15:45

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

10/06/2024 19:12:19