

Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:44

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	942

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
04/06/2024	Ordinário	49-69.20246138072	-	269,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.813.825/0001-02	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA	35300-030
Endereço		
MARIA CATARINA CIMINI 67 LETRA: A E B; CENTRO		
Município	UF	Telefone
CARATINGA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO PORTA CHAVES, PARA ORGANIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) CHAVES PARA O CARTÓRIO DA 72ª ZE DE CARATINGA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:44

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

269,99

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO PORTA CHAVES, PARA ORGANIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) CHAVES. VALOR TOTAL: R\$269,99 (DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DOS BENS: 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	69,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	1,00000	69,9900	69,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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 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	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SERVIDORES/SERVIDORAS OU PREPOSTOS/PREPOSTAS, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. FORMA DE 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 EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 072ª ZONA ELEITORAL DE MINAS GERAIS, DE CARATINGA. AVENIDA TANCREDO NEVES, 135- CENTRO, CARATINGA-MG. CEP 35300-102. TELEFONE: (31) 3010-	100,00

Data e hora da consulta: 05/06/2024 13:44

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269,99

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	9330. E-MAIL: ZONA072@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: ARILSON OLIVEIRA DE CARVALHO. O AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

04/06/2024 19:15:22

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

04/06/2024 19:30:08