

Data e hora da consulta: 27/06/2024 10:27

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	1041

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
26/06/2024	Ordinário	72-30.20246138067	-	100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.346.454/0001-51	CAPELINHA GAS LTDA	39680-000
Endereço		
CRISTIANO BARBOSA 451 MARIA LUCIA		
Município	UF	Telefone
CAPELINHA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇO DE RECARGA DE 01(UMA UNIDADE) BOTIJÃO GÁS, GLP, 13KG, PARA O CARTÓRIO DA 67ª ZE DE CAPELINHA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 27/06/2024 10:27

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇO DE RECARGA DE 01(UMA UNIDADE) BOTIJÃO GÁS, GLP, 13KG, PARA O CARTÓRIO DA 67ª ZE DE CAPELINHA. VALOR UNITÁRIO: R\$100,00 VALOR TOTAL: R\$100,00 LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: RUA GOVERNADOR VALADARES, Nº 251, 2º ANDAR. BAIRRO CENTRO, CAPELINHA/MG. CEP: 39.680-000 TELEFONE: (33) 3516-1701 CELULAR: (33) 99108-0021. E-MAIL: ZONA067@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: VILMA MARIA DOS SANTOS. 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. 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. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

26/06/2024 19:48:25

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

26/06/2024 21:28:46