

Data e hora da consulta: 05/02/2024 11:14

Usuário: ***.113.196-**

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	407

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339039	-	ADM LOGIST

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/02/2024	Ordinário	277-23.20236138252	-	2.730,18

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.083.795/0001-06	33.083.795 JUAREZ APARECIDO SOARES	39300-000
Endereço		
ODILON BARBOSA 1531 APARECIDA		
Município	UF	Telefone
SAO FRANCISCO	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

MUDANÇA LOCAL DA SEDE DA 252ª ZE, DE SÃO FRANCISCO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 05/02/2024 11:14

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.730,18

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MUDANÇA LOCAL DA SEDE DA 252ª ZE, DE SÃO FRANCISCO. O SERVIÇO ENGLOBA A MUDANÇA DE TODO O MOBILIÁRIO FUNCIONAL, OS EQUIPAMENTOS, OS MATERIAIS, A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO-SE O SEGURO À BASE DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DOS BENS TRANSPORTADOS, ESTIMADO EM R\$133.018,82, TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS, ALÉM DAS OUTRAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ENDEREÇO DE ORIGEM: RUA SILVA JARDIM, N. 436, CENTRO, SÃO FRANCISCO. ENDEREÇO DE DESTINO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO, N. 620, CENTRO, SÃO FRANCISCO. VALOR UNITÁRIO: R\$2.730,18 QUANTIDADE: 1 SERVIÇO VALOR TOTAL: R\$2.730,18 (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	A CONTRATADA DEVERÁ PRESTAR OS SERVIÇOS NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO EXPEDIDA PELO TRE, OU EM OUTRA DATA PREVIAMENTE DESIGNADA NA SOLICITAÇÃO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, A PARTIR DAS 07 HORAS, PODENDO SE ESTENDER ATÉ AS 19:00 HORAS, SE PRECISO. O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SERÁ EFETUADO MEDIANTE ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO(S) SERVIÇO(S) REALIZADO PELO SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	1.730,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	Inclusão	1,00000	1.730,1800	1.730,18

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

02/02/2024 19:22:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2024 19:36:31	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2024 11:14

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

02/02/2024 19:36:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2024 19:36:31	Alteração