Data e hora da consulta: 31/01/2025 13:58
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
2025	NE	437

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
30/01/2025	Ordinário	144-77.20246138144	-	109,00

Favorecido

Código	Nome
11.433.833/0001-62	AMARALINA GAS LTDA

Endereço	CEP
JOAO SOUZA 630 AMARALINA	39930-000

Município	UF	Telefone
JACINTO	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG PARA O CARTÓRIO DA 144ª ZE DE JACINTO.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 08:35:55	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	109,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇO DE RECARGA DE 01 (UMA UNIDADE) DE BOTIJÃO DE GÁS, GLP, 13KG. VALOR UNITÁRIO: R$109,00. QUANTIDADE: 01 UNIDADE. VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R$ 109,00 (CENTO E NOVE REAIS). CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 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 ENTREGA DO OBJETO DEVERÁ OCORRER EM PERFEITAS CONDIÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PRAZO E	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	1,00000	22,0000	22,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LOCAL CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ACOMPANHADO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL, NA QUAL CONSTARÃO AS INDICAÇÕES REFERENTES A: FABRICANTE, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE. O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ENDEREÇO DOS RESPECTIVOS CARTÓRIOS ELEITORAIS INDICADOS NESTE INSTRUMENTO. SERÁ RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A DESCARGA E O TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O LOCAL INDICADO PELO RESPONSÁVEL DO RECEBIMENTO, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, SENDO VEDADO INCLUSIVE O AUXÍLIO DE SEUS SERVIDORES E TERCEIRIZADOS. GARANTIA: O PRAZO DE	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	1,00000	22,0000	22,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	GARANTIA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, O QUE É PRAXE DO MERCADO. 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 SERVIDORES/SERVIDORAS OU PREPOSTOS/PREPOSTAS, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA DOS MATERIAIS O FORNECEDOR	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	1,00000	22,0000	22,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 08:35:55	Alteração

Data e hora da consulta: 31/01/2025 13:58
Usuário: ***.880.907-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	109,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	FICA OBRIGADO A SUBSTITUIR O MATERIAL DEFEITUOSO NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS. 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 A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: CARTÓRIO 144ª ZE DE JACINTO/MG. RUA PREFEITO ANTÔNIO QUARESMA, 583, CENTRO, JACINTO/MG. CEP:39.930-000. TELEFONE: (31) 3010-9481 E (33) 99112-0030. E-MAIL: ZONA144@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: EMERSON CUNHA PEIXOTO ANTUNES COELHO. O	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	1,00000	22,0000	22,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO.	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	1,00000	21,0000	21,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANA CAROLINA SILVA COSTA
***.563.536-**
30/01/2025 20:09:07

Responsável pela Nota de Empenho
EDMAR COSTA SOUZA
***.978.016-**
31/01/2025 08:35:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 08:35:55	Alteração