

Data e hora da consulta: 07/05/2025 10:49

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
2025	NE	670

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
06/05/2025	Ordinário	25-55.20256138153	-	100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.584.403/0001-26	LUIZ FILIPE VALE CARPANEZ - COMERCIO DE GAS	
Endereço		CEP
MELO FRANCO 190	LOJA SAO MATEUS	36026-000
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇO DE RECARGA DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, GLP, 13KG PARA O CARTÓRIO DA 153ª ZE DE JUIZ DE FORA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 07/05/2025 10:49

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

100,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇO DE RECARGA DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, GLP, 13KG PARA O CARTÓRIO DA 153ª ZE DE JUIZ DE FORA. VALOR UNITÁRIO: R\$100,00. VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$100,00 (CEM 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 LOCAL CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ACOMPANHADO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL, DA 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 PELO RECEBIMENTO, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, SENDO VEDADO INCLUSIVE O AUXÍLIO DE SEUS SERVIDORES E TERCEIRIZADOS.	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	GARANTIA: O PRAZO DE 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 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 DA 153ª ZE DE JUIZ DE FORA/MG. RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 711, CENTRO. CEP: 36.015-001. TELEFONE: (31)3516-4210, CELULAR: (32)99107-1576. E-MAIL: ZONA153@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: EDUARDO PINTO BRAGA. O AGENDAMENTO PARA	50,00

Data e hora da consulta: 07/05/2025 10:49

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
002	REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO.	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

07/05/2025 09:41:04

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

06/05/2025 19:25:50