

Data e hora da consulta: 16/01/2025 08:46

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	315

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
15/01/2025	Ordinário	317-75.20246138185	-	119,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.363.652/0001-93	NOEL GAS LTDA	39400-162
Endereço	UF	Telefone
JOAO XXIII 627 EDGAR PEREIRA	MG	
Município	UF	Telefone
MONTES CLAROS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG PARA O CARTÓRIO DA 185ª ZE DE MONTES CLAROS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/01/2025 20:22:50	Alteração

Data e hora da consulta: 16/01/2025 08:46

Usuário: ***.882.406.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	119,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>RECARGA DE BOTTIÃO DE GÁS DE 13KG PARA O CARTÓRIO DA 185ª ZE DE MONTES CLAROS. SERVIÇO DE RECARGA DE 01(UMA UNIDADE) BOTTIÃO DE GÁS, GLP, 13KG. VALOR UNITÁRIO: R\$119,00 VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$119,00 (CENTO E DEZENOVE REAIS);</p> <p>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, 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.</p>	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	<p>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.</p> <p>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</p>	19,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/01/2025 20:22:50	Alteração

Data e hora da consulta: 16/01/2025 08:46

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	119,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ATESTADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.¿ LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 185ª ZONA ELEITORAL DE MONTES CLAROS: RUA JOÃO SOUTO, 670, CENTRO, MONTES CLAROS MG, CEP:¿39.400-081, TELEFONE:¿(31) 3010-9575. E-MAIL: ¿ZONA185@TRE-MG.JUS.BR CHEFE DE CARTÓRIO:¿JOSÉ GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA. O AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO.	19,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	19,0000	19,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

15/01/2025 19:01:10

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

15/01/2025 20:22:50