

Data e hora da consulta: 03/07/2025 14:59

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	862

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/07/2025	Ordinário	16167-45.20246138000 -		1.370,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.647.568/0001-97	CASA DO INTERFONE LTDA	38300-132
Endereço	UF	Telefone
DEZESSETE 679 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ITUIUTABA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS, DO IMÓVEL DA 141ª ZE DE ITUIUTABA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/07/2025 14:59

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.370,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS, PARA A 141ª ZE DE ITUIUTABA. CENTRAL DE CHOQUE COM BATERIA: R\$580,00. HASTES: R\$525,00. CABO DE ALTA ISOLAÇÃO: R\$110,00. FIO DE AÇO INOX: R\$95,00. HASTE DE FERRO GALVANIZADO: R\$60,00. VALOR TOTAL DOS MATERIAIS: R\$1.370,00. CONDIÇÕES DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS INSTALADOS E EM PLENO FUNCIONAMENTO É DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	152,0000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA. SERÁ FORNECIDO ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO NO MOMENTO DA ENTREGA DA INSTALAÇÃO, APÓS A VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, EMITIDO PELA CHEFIA DO CARTÓRIO ELEITORAL OU SEU SUBSTITUTO. NÃO SERÁ DADO RECEBIMENTO DE MATERIAL NÃO INSTALADO. O LOCAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA ORA SOB CONTRATAÇÃO É O IMÓVEL OCUPADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, MG, SITUADO	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	152,0000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	NA RUA 24, N.º 678, CENTRO, ITUIUTABA. NA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO OBJETO OU DE SERVIÇO NO PRAZO AVENÇADO, CABERÁ À EMPRESA, ANTES DO SEU TÉRMINO, SOLICITAR PRORROGAÇÃO, JUNTANDO DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A SUPERVENIÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL, ESTRANHO À VONTADE DAS PARTES, QUE ALTERE FUNDAMENTALMENTE AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. O PEDIDO SERÁ ENCAMINHADO À AUTORIDADE COMPETENTE DO CONTRATANTE, PARA APRECIÇÃO E DECISÃO. O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	152,0000	152,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/07/2025 19:29:19	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2025 14:59

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.370,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	NA 2 RUA 24, N.º 678, CENTRO, ITUIUTABA. NA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO OBJETO OU DE SERVIÇO NO PRAZO AVENÇADO, CABERÁ À EMPRESA, ANTES DO SEU TÉRMINO, SOLICITAR PRORROGAÇÃO, JUNTANDO DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A SUPERVENIÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL, ESTRANHO À VONTADE DAS PARTES, QUE ALTERE FUNDAMENTALMENTE AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. O PEDIDO SERÁ ENCAMINHADO À AUTORIDADE COMPETENTE DO CONTRATANTE, PARA APRECIAÇÃO E DECISÃO. O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	152,0000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ESPECIFICAÇÕES SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, APÓS COMUNICAÇÃO DE RECUSA PELO TRE/MG, POR E-MAIL OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA, DEVENDO A EMPRESA PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DOS PRODUTOS RECUSADOS. A ENTREGA DE NOVOS ITENS CORRERÁ À CUSTA DA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES. (O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS EM DESACORDO DEVERÁ SER MENOR OU IGUAL AO PRAZO DEFINIDO PARA ENTREGA). GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA É AQUELE ESTABELECIDO NA LEI Nº 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), OU	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	152,0000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	SEJA, O PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA SERÁ DE NOVENTA DIAS TANTO SOBRE OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS QUANTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PRESTADOS. A GARANTIA SERÁ PRESTADA COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, SEM QUALQUER ÔNUS OU CUSTO ADICIONAL PARA O CONTRATANTE. A GARANTIA ABRANGE A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS BENS PELO PRÓPRIO CONTRATADO, OU, SE FOR O CASO, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	152,0000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 03/07/2025 14:59

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.370,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	AUTORIZADA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. ENTENDE-SE POR MANUTENÇÃO CORRETIVA AQUELA DESTINADA A CORRIGIR OS DEFEITOS APRESENTADOS PELOS BENS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, A REALIZAÇÃO DE AJUSTES, REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIAS. A GARANTIA ABRANGE QUALQUER REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DO BEM, A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO 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	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	152,0000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	SERVIDORES/SERVIDORAS OU PREPOSTOS/PREPOSTAS, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. UMA VEZ NOTIFICADO, O CONTRATADO REALIZARÁ A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DOS BENS QUE APRESENTAREM VÍCIO OU DEFEITO NO PRAZO DE, NO MÁXIMO, 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO OU DO CHAMADO, MEDIANTE COMUNICAÇÃO POR E-MAIL OU OUTRA FORMA DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, REALIZADA PELO SETOR COMPETENTE DO TRE/MG. DECORRIDO O PRAZO PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES SEM O ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE OU A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PELO	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	152,0000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	CONTRATADO, FICA O CONTRATANTE AUTORIZADO A CONTRATAR EMPRESA DIVERSA PARA EXECUTAR OS REPAROS, AJUSTES OU A SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU DE SEUS COMPONENTES, BEM COMO A EXIGIR DO CONTRATADO O REEMBOLSO PELOS CUSTOS RESPECTIVOS, SEM QUE TAL FATO ACARRETE A PERDA DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS. A GARANTIA É COMPLEMENTAR À LEGAL, APLICANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE AS REGRAS DA LEI Nº 8.078/1990, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: CARTÓRIO DA 141ª ZE DE	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	152,0000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 03/07/2025 14:59

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.370,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITUIUTABA/MG, RUA 24, Nº 678, CENTRO, CEP: 38.300-078. TELEFONE: (31)3010-9474 CELULAR: (34)99159-0017. E-MAIL: ¿ZONA141@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: KELLY CRISTINE BENEVIDES. O AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO.	154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	154,0000	154,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

02/07/2025 19:29:19

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

02/07/2025 19:00:18

Data e hora da consulta: 03/07/2025 15:00

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	863

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/07/2025	Ordinário	16167-45.20246138000 -		900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.647.568/0001-97	CASA DO INTERFONE LTDA	38300-132
Endereço	UF	Telefone
DEZESSETE 679 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ITUIUTABA	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

MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS, DO IMÓVEL DA 141ª ZE DE ITUIUTABA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/07/2025 15:00

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	900,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS, PARA A 141ª ZE DE ITUIUTABA. REPARO NA CERCA ELÉTRICA: R\$900,00. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$900,00. CONDIÇÕES DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS INSTALADOS E EM PLENO FUNCIONAMENTO É DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	112,5000	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, SERÁ FORNECIDO ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO NO MOMENTO DA ENTREGA DA INSTALAÇÃO, APÓS A VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, EMITIDO PELA CHEFIA DO CARTÓRIO ELEITORAL OU SEU SUBSTITUTO. NÃO SERÁ DADO RECEBIMENTO DE MATERIAL NÃO INSTALADO. O LOCAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA ORA SOB CONTRATAÇÃO É O IMÓVEL OCUPADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, MG, SITUADO NA RUA 24, N.º 678, CENTRO, ITUIUTABA. NA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	112,5000	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	OBJETO OU DE SERVIÇO NO PRAZO AVENÇADO, CABERÁ À EMPRESA, ANTES DO SEU TÉRMINO, SOLICITAR PRORROGAÇÃO, JUNTANDO DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A SUPERVENIÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL, ESTRANHO À VONTADE DAS PARTES, QUE ALTERE FUNDAMENTALMENTE AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. O PEDIDO SERÁ ENCAMINHADO À AUTORIDADE COMPETENTE DO CONTRATANTE, PARA APRECIÇÃO E DECISÃO. O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, APÓS COMUNICAÇÃO DE	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	112,5000	112,50

Data e hora da consulta: 03/07/2025 15:00

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	900,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	RECUSA PELO TRE/MG, POR E-MAIL OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA, DEVENDO A EMPRESA PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DOS PRODUTOS RECUSADOS. A ENTREGA DE NOVOS ITENS CORRERÁ À CUSTA DA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES. (O PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS EM DESACORDO DEVERÁ SER MENOR OU IGUAL AO PRAZO DEFINIDO PARA ENTREGA). GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA É AQUELE ESTABELECIDO NA LEI Nº 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), OU SEJA, O PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA SERÁ DE NOVENTA DIAS TANTO SOBRE OS	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	112,5000	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS QUANTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PRESTADOS. A GARANTIA SERÁ PRESTADA COM VISTAS A MANTER OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, SEM QUALQUER ÔNUS OU CUSTO ADICIONAL PARA O CONTRATANTE. A GARANTIA ABRANGE A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS BENS PELO PRÓPRIO CONTRATADO, OU, SE FOR O CASO, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. ENTENDE-SE POR MANUTENÇÃO CORRETIVA AQUELA DESTINADA A CORRIGIR OS DEFEITOS	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	112,5000	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	APRESENTADOS PELOS BENS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, A REALIZAÇÃO DE AJUSTES, REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIAS. A GARANTIA ABRANGE QUALQUER REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DO BEM, A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO 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. UMA VEZ NOTIFICADO, O CONTRATADO REALIZARÁ A REPARAÇÃO	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	112,5000	112,50

Data e hora da consulta: 03/07/2025 15:00

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	900,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	OU SUBSTITUIÇÃO DOS BENS QUE APRESENTAREM VÍCIO OU DEFEITO NO PRAZO DE, NO MÁXIMO, 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO OU DO CHAMADO, MEDIANTE COMUNICAÇÃO POR E-MAIL OU OUTRA FORMA DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, REALIZADA PELO SETOR COMPETENTE DO TRE/MG. DECORRIDO O PRAZO PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES SEM O ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE OU A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PELO CONTRATADO, FICA O CONTRATANTE AUTORIZADO A CONTRATAR EMPRESA DIVERSA PARA EXECUTAR OS REPAROS, AJUSTES OU A SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU DE SEUS	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	112,5000	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	COMPONENTES, BEM COMO A EXIGIR DO CONTRATADO O REEMBOLSO PELOS CUSTOS RESPECTIVOS, SEM QUE TAL FATO ACARRETE A PERDA DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS. A GARANTIA É COMPLEMENTAR À LEGAL, APLICANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE AS REGRAS DA LEI Nº 8.078/1990, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: CARTÓRIO DA 141ª ZE DE ITUIUTABA/MG, RUA 24, Nº 678, CENTRO, CEP: 38.300-078. TELEFONE: (31)3010-9474 CELULAR: (34)99159-0017. E-MAIL: ZONA141@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: KELLY CRISTINE BENEVIDES. O AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO.	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	112,5000	112,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

02/07/2025 19:29:19

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

02/07/2025 19:00:18