

Data e hora da consulta: 10/10/2022 13:11

Usuário: ***.386.036-**

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
2022	NE	1349

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	0100000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2022	Ordinário	6714-94.2022.6138000	-	759,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.871.206/0001-55	ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	14140-000
Endereço	UF	Telefone
LUIZ ZECA 1137 JARDIM ALVORADA	SP	
Município	UF	Telefone
CRAVINHOS	SP	

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

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS:.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/10/2022 13:11

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

759,20

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: 1 (UMA) INTERMEDIARIA COMPLETA, REFERÊNCIA 09811380: R\$213,72 1 (UMA) ENGRENAGEM MONTADA-REFERÊNCIA 10071175: R\$169,54 1 (UM) ACOPLAMENTO INTRA PMM-181DB-KAVO-REFERÊNCIA 09801420: R\$186,00 1 (UM) CONJUNTO EIXO/ROTOR MRS PB DABI-REFERÊNCIA 00000562: R\$84,18 2 (DOIS) ROLAMENTOS DE ALTA ROTAÇÃO MS/MRS CERAMICO REFERENCIA00000736: R\$105,76 VALOR TOTAL: R\$759,20	59,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	1,00000	59,2000	59,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRAZO DE GARANTIA: A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO PRODUTO, OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO, PELO PRAZO MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. CASO O BEM APRESENTE DEFEITO NO PERÍODO DE GARANTIA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO DE IGUAL ESPECIFICAÇÃO. OS PRAZOS DE GARANTIA DEVERÃO SER CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DE CADA PEÇA, COM A RESPECTIVA NOTA FISCAL. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: O FORNECIMENTO DOS ITENS DEVERÃO SER EM UMA ÚNICA REMESSA, OBSERVADO O PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA, SENDO QUE APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS DE ATRASO, O REQUISITANTE PODERÁ RECUSAR O RECEBIMENTO DOS OBJETOS. LOCAL DE ENTREGA: A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 (OITO) ÀS 18H (DEZOITO) HORAS, NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ATENÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA (SAMEO), LOCALIZADA À AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320, 1º ANDAR. BAIRRO CIDADE JARDIM. BELO HORIZONTE/MG.	200,00

Data e hora da consulta: 10/10/2022 13:11

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

759,20

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	TELEFONES DE CONTATO (31) 33017-1254/1255. DO	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, APÓS O ATESTADO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS PELO SERVIDOR DESIGNADO, OBSERVADOS, CONFORME O CASO, OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E CONTRATUAL. DEMAIS DISPOSIÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE CONHECIMENTO DA EMPRESA A SER CONTRATADA.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

07/10/2022 19:11:49

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

07/10/2022 19:24:53