

Data e hora da consulta: 20/06/2023 12:42

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
2023	NE	847

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/06/2023	Ordinário	45-12.20236138187	-	179,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.680.508/0001-10	TUBUS MAT DE CONST LTDA	36889-226
Endereço	UF	Telefone
CEL. PEREIRA SOBRINHO 503 PORTO	MG	
Município	UF	Telefone
MURIAE	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

FORNECIMENTO DE TORNEIRA COM FILTRO DE MESA PARA A 187ª ZE DE MURIAÉ.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/06/2023 12:42

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	179,90

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORNEIRA COM FILTRO DE MESA PARA A 187ª ZE DE MURIAÉ. QUANTIDADE: 01 UNIDADE. VALOR UNITÁRIO: R\$179,90(CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). VALOR TOTAL: R\$179,90(CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). CONDIÇÕES: 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 CONTRATADA TERÁ O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA SOLICITAÇÃO FORMAL REALIZADA PELA	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CONTRATANTE, PARA, EM SENDO VERIFICADA SUA NECESSIDADE, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS FORNECIDOS. NENHUM OUTRO BEM NÃO ESPECIFICADO NESTE INSTRUMENTO PODERÁ SER FORNECIDO SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE. OS BENS ADQUIRIDOS DEVERÃO SER FORNECIDOS NO IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL SOLICITANTE, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO E NORMAS QUE TRATAM DA MATÉRIA, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 12H E 18H. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E DOS BENS FORNECIDOS É DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, NOS	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	TERMOS DA LEI Nº 8.078/1990-CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 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. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA.	79,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	1,00000	79,9000	79,90

Data e hora da consulta: 20/06/2023 12:42

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	179,90

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	TERMOS DA LEI Nº 8.078/1990-CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 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. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA.	79,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	1,00000	79,9000	79,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

19/06/2023 19:08:40

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

19/06/2023 19:02:10