



AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/FORNECIMENTO Nº 06/2023

Processo Licitatório nº 04/2022 - Pregão Eletrônico nº 07/2022 -Registro de Preços

Ata de Registro de Preços nº 02/2022

Fornecedor: SAFIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 45.836.267/0001-51

Endereço: Avenida Augusto de Lima nº 1646 sala 403 em Belo Horizonte - MG

1. Objeto: aquisição de material de expediente.

| LOTE 2 | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| Especificação do objeto | | | | Valor | |
| Item | Nome do Produto | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor total |
| 2.1 | PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297mm | resma c/ 500 fls | 200 | R\$ 23,00 | R\$ 4.600,00 |
| VALOR TOTAL LOTE 2 | | | | R\$ 4.600,00 | |

1.1. Prazo de entrega: a entrega deverá ser realizada no prazo de até 5 dias úteis, contados a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor, que será enviada pelo Tribunal através de e-mail..

1.2. Local e horário de entrega: Os produtos deverão ser entregues na sede da Justiça Militar Estadual/MG, na Rua Tomaz Gonzaga, 686, 4º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30180-143, mediante agendamento prévio com o Setor de Almoxarifado do Tribunal pelo telefone (31) 3274-1566, ramais 466/480.

1.3. Pagamento: o valor total de **R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)**, referente ao pagamento pela aquisição dos produtos acima discriminados, será depositado na conta do fornecedor no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da documentação fiscal devidamente conferida e atestada pelo TRIBUNAL, acompanhada das certidões de débito junto ao INSS, FGTS, Justiça do Trabalho e Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (válidas e regulares).

2. Os direitos e responsabilidades das partes, as sanções cabíveis e as hipóteses de rescisão são os constantes do Edital de Licitação relativo ao Procedimento Licitatório nº 04/2022 – Pregão Eletrônico nº 07/2022 - Registro de Preços.

3. As despesas decorrentes da aquisição constante desta “Autorização de Compra/Fornecimento” correrão

à conta da dotação orçamentária de nº “1051 02 061 734 4355 0001”, natureza de despesa “339030”, item de despesa “05”, fonte de recursos “10”, procedência “1”.

Belo Horizonte, *data registrada no sistema.*

Desembargador Rúbio Paulino Coelho

Presidente do TJM/MG



Documento assinado eletronicamente por **RUBIO PAULINO COELHO**, Presidente do TJMMG, em 20/09/2023, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tjmmg.jus.br/servicos> informando o código verificador **0277989** e o código CRC **6656F7E5**.

23.0.000001476-1

0277989v5

Rua Tomaz Gonzaga 686 - Bairro lourdes
CEP 30180-143 - Belo Horizonte - MG