

Data e hora da consulta: 27/05/2025 15:21

Usuário: ***.113.196-**

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	741

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
26/05/2025	Ordinário	15-40.20256138208	-	74,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.885.393/0004-31	MERCANTIL PONTO CERTO LTDA	35537-000
Endereço	UF	Telefone
DONATO ANDRADE 148 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
PASSA TEMPO	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

AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ÁGUAS SANITÁRIAS DE 5 LITROS CADA, PARA A 208ª ZE DE PASSA TEMPO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 27/05/2025 15:21

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	74,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ÁGUAS SANITÁRIAS DE 5 LITROS CADA, PARA A 208ª ZE DE PASSA TEMPO. MARCA: MARINA VALOR UNITÁRIO: R\$14,90 VALOR TOTAL: R\$74,50 LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: PRAÇA FRANCISCO SALES, 26, BAIRRO CENTRO, PASSA TEMPO/MG. CEP: 35.537-000. TELEFONE: (37) 3335-1222. E-MAIL: ZONA208@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: JULIANA CRISTINA FULGÊNCIO CAMPOS. A CONTRATADA DEVERÁ EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO NO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NO HORÁRIO	37,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	1,00000	37,2500	37,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	COMPREENSIVO ENTRE 12H E 18H, MEDIANTE AGENDAMENTO COM A CHEFIA DO CARTÓRIO. 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 ATESTADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	37,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	1,00000	37,2500	37,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

26/05/2025 20:09:37

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

27/05/2025 15:03:15