

Data e hora da consulta: 26/08/2025 10:30

Usuário: ***.882.406-**

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	992

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
25/08/2025	Ordinário	32-76.20256138208	-	69,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.286.917/0001-58	NEIF FALEIRO UBA	35537-000
Endereço		
RAUL LEITE 154 : CO; CENTRO		
Município	UF	Telefone
PASSA TEMPO	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE AGUA SANITARIA 5L, MARCA MARINA, PARA A 208ª ZONA ELEITORAL DE PASSATEMPO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 26/08/2025 10:30

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	69,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA 5L, MARCA MARINA, PARA A 208ª ZONA ELEITORAL DE PASSATEMPO. QUANTIDADE : 5. VALOR UNITARIO : R\$13,90. VALOR TOTAL: R\$69,50 CONDICOES DE AQUISICAO DE BENS: A CONTRATADA DEVERA EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO NO 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 12H E 18H, MEDIANTE AGENDAMENTO COM A CHEFIA DO CARTORIO. A CONTRATADA TERA O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS, A CONTAR DA SOLICITACAO FORMAL REALIZADA PELA CONTRATANTE, PARA, EM SENDO VERIFICADA SUA NECESSIDADE, REALIZAR A SUBSTITUICAO DOS ITENS FORNECIDOS. NENHUM OUTRO BEM NAO ESPECIFICADO NESTE INSTRUMENTO PODERA SER FORNECIDO SEM A EXPRESSA AUTORIZACAO DO CONTRATANTE. OS BENS ADQUIRIDOS DEVERAO SER FORNECIDOS NO IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL SOLICITANTE, CONSOANTE A LEGISLACAO E NORMAS QUE TRATAM DA MATERIA, NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 12H E 18H. OS INSUMOS DEVEM POSSUIR REGISTRO ANVISA E/OU CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) DO INMETRO E SER PROVENIENTES DE FORNECEDORES LEGALMENTE INSTITUIDOS.	41,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	3,00000	13,9000	41,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS FORNECIDOS NAO PODERA SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE A DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.078/1990. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A GARANTIA ABRANGE TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A SOLUCAO DO PROBLEMA, SEM ONUS PARA O TRE/MG, EXCETO SE A OCORRENCIA DO DANO SE DER POR DOLO, IMPERICIA OU MAU USO POR PARTE DE SEUS/SUAS SERVIDORES/SERVIDORAS OU PREPOSTOS/PREPOSTAS, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCARIA, ATE O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APOS ATESTADA O EFETIVO FORNECIMENTO DOS BENS ADQUIRIDOS. LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO: 208ª ZONA ELEITORAL DE PASSATEMPO, PRACA FRANCISCO SALES, 26, CENTRO, PASSA TEMPO/MG. CEP: 35.537-000. TELEFONES: (31) 3010-2624 E (37) 99135-0025. E-MAIL: ZONA208@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE	27,80

Data e hora da consulta: 26/08/2025 10:30

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	69,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CARTORIO: JULIANA CRISTINA FULGENCIO CAMPOS. O AGENDAMENTO PARA REALIZACAO DO SERVICO DEVERA SER FEITO DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTORIO. SAO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATACAO.	27,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	2,00000	13,9000	27,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

25/08/2025 21:02:45

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

25/08/2025 18:56:14