

Data e hora da consulta: 08/07/2025 14:15

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
2025	NE	873

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
07/07/2025	Ordinário	24-02.20256138208	-	82,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.341.679/0001-36	MARCOS ROBERTO FALEIRO	35537-000
Endereço		
CRISPIM GOMES DE MORAIS 105 CENTRO		
Município	UF	Telefone
PASSA TEMPO	MG	37 3335-1819

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA PARA A 208ª ZONA ELEITORAL DE PASSA TEMPO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 08/07/2025 14:15

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	82,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA PARA A 208ª ZONA ELEITORAL DE PASSA TEMPO. ITEM 01: DUCHA HIGIÊNICA. VALOR UNITÁRIO: R\$82,00. QUANTIDADE: 01 UNIDADE. VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$82,00. 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 CONTRATANTE, PARA, EM SENDO VERIFICADA SUA NECESSIDADE, REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS FORNECIDOS. NENHUM OUTRO BEM NÃO ESPECIFICADO NESTE	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	1,00000	20,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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 BENS FORNECIDOS NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.078/1990, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 4.2. 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	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	1,00000	20,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PREPOSTOS/PREPOSTAS, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PAGAMENTO: 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 O EFETIVO FORNECIMENTO DOS BENS ADQUIRIDOS. LOCAL DE ENTREGA: O AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO. 208ª ZE DE PASSA	42,00

Data e hora da consulta: 08/07/2025 14:15

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	82,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	TEMPO/MG. PRAÇA FRANCISCO SALES, 26, BAIRRO CENTRO, CEP: 42,00 35.537-000. TELEFONE: (31)3010-9624. E-MAIL: ZONA208@TRE-MG. JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: JULIANA CRISTINA FULGÊNCIO CAMPOS. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	1,00000	42,0000	42,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

07/07/2025 19:36:00

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

07/07/2025 19:15:54