

Data e hora da consulta: 28/05/2025 08:38

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	742

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
27/05/2025	Ordinário	16-25.20256138208	-	47,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.960.139/0001-40	ADELIA IMACULADA DE CASTRO LEITE	35537-000
Endereço	UF	Telefone
DONATO ANDRADE 328 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 ITENS DE LIMPEZA PARA A 208ª ZONA ELEITORAL DE PASSA TEMPO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 28/05/2025 08:38

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA A 208ª ZONA ELEITORAL DE PASSA TEMPO. VALOR VASSOURA DE PIAÇAVA: R\$22,00 VALOR VASSOURA MESTIÇA: R\$13,00 VALOR RODO 60CM: R\$12,00 VALOR TOTAL: R\$47,00 (QUARENTA E SETE REAIS)	35,00

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 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. OS INSUMOS DEVEM POSSUIR REGISTRO ANVISA E/OU CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO INMETRO E SER PROVENIENTES DE FORNECEDORES LEGALMENTE INSTITUÍDOS.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	1,00000	35,0000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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. 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. 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	12,00

Data e hora da consulta: 28/05/2025 08:38

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	TEMPO/MG, PRAÇA FRANCISCO SALES, 26, BAIRRO CENTRO, PASSA TEMPO/MG, CEP: 35.537-000, TELEFONE: (31) 3110-9624/ (37)99135-0025. 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.	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	1,00000	12,0000	12,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

27/05/2025 21:37:02

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

27/05/2025 15:03:15