

Data e hora da consulta: 10/09/2025 15:51

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	1038

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339030	-	ADM MANVEI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/09/2025	Ordinário	12644-25.20246138000	-	62,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
68.422.419/0001-75	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	14405-901
Endereço		
RIO BRANCO 745 GALPAO08 VILA SANTOS DUMONT		
Município	UF	Telefone
FRANCA	SP	

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 SACA FILTRO DE OLEO COM CINTA METALICA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/09/2025 15:51

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	62,60

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SACA FILTRO DE OLEO COM CINTA METALICA. QUANTIDADE: 1 UNIDADE VALOR UNITARIO: R\$52,00 FRETE: R\$10,60 TOTAL: R\$62,60 (SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CONDICOES DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DO ITEM E DE 20 DIAS UTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA CONTRATADA, EM REMESSA UNICA.	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	1,00000	10,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	OS BENS DEVERAO SER ENTREGUES NO SEGUINTE ENDERECO: CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SECAO DE TRANSPORTES/MANUTENCAO DE VEICULOS, RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, BAIRRO JARDIM FILADELFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330, EM DIAS UTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO HORARIO DE 13 (TREZE) AS 18 (DEZOITO) HORAS. O PRAZO PARA SUBSTITUICAO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES SERA DE ATE 10 (DEZ) DIAS, APOS	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	1,00000	20,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	COMUNICACAO DE RECUSA PELO TRE/MG, POR E-MAIL OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CIENCIA INEQUIVOCA, DEVENDO A EMPRESA PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DOS PRODUTOS RECUSADOS. A ENTREGA DE NOVOS ITENS CORRERA A CUSTA DA CONTRATADA, SEM PREJUIZO DA APLICACAO DE PENALIDADES. NA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO OBJETO NO PRAZO AVENCADO, CABERA A EMPRESA, ANTES DO SEU TERMINO, SOLICITAR PRORROGACAO, JUNTANDO DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A SUPERVENIENCIA DE FATO	12,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	1,00000	12,6000	12,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	EXCEPCIONAL OU IMPREVISIVEL, ESTRANHO A VONTADE DAS PARTES, QUE ALTERE FUNDAMENTALMENTE AS CONDICOES DE EXECUCAO DO CONTRATO.	10,00

Data e hora da consulta: 10/09/2025 15:51

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	62,60

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	O PEDIDO SERA ENCAMINHADO A AUTORIDADE COMPETENTE DO CONTRATANTE, PARA APRECIACAO E DECISAO. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA E AQUELE ESTIPULADO PELA LEI Nº 8.078/1990 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCARIA, ATE O 5º (QUINTO) DIA, A CONTAR DO	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	1,00000	10,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APOS ATESTADO O EFETIVO FORNECIMENTO DO QUANTITATIVO FATURADO OU RECEBIMENTO DEFINITIVO DO PRODUTO POR UM DOS(AS) SERVIDORES(AS) DESIGNADOS(AS).	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	1,00000	10,0000	10,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

09/09/2025 19:46:35

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO LEMOS CÂNDIDO

***.880.907-**

09/09/2025 19:00:53