

Data e hora da consulta: 10/07/2025 11:02

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	875

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
09/07/2025	Ordinário	49-25.20256138237	-	100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.979.036/0001-00	OSMAR RAMOS DE LIMA	39530-000
Endereço		
MONTES CLAROS 621 ESPLANADA		
Município	UF	Telefone
RIO PARDO DE MINAS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇO DE RECARGA DE 01(UMA UNIDADE) BOTIJÃO DE GÁS, GLP, 13KG, PARA A 237ª ZE DE RIO PARDO DE MINAS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/07/2025 11:02

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇO DE RECARGA DE 01(UMA UNIDADE) BOTIJÃO DE GÁS, GLP, 13KG, PARA A 237ª ZE DE RIO PARDO DE MINAS.	50,00

VALOR UNITÁRIO: R\$100,00

VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$ 100,00 (CEM REAIS)

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 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 ENTREGA DO OBJETO DEVERÁ OCORRER EM PERFEITAS CONDIÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PRAZO E LOCAL CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ACOMPANHADO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL, NA QUAL CONSTARÃO AS INDICAÇÕES REFERENTES A: FABRICANTE, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE. O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ENDEREÇO DOS RESPECTIVOS CARTÓRIOS ELEITORAIS INDICADOS NESTE INSTRUMENTO. SERÁ RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A DESCARGA E O TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O LOCAL INDICADO PELO RESPONSÁVEL DO RECEBIMENTO, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, SENDO VEDADO INCLUSIVE O AUXÍLIO DE SEUS SERVIDORES E TERCEIRIZADOS.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, O QUE É PRAXE DO MERCADO. 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. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA DOS MATERIAIS O FORNECEDOR FICA OBRIGADO A SUBSTITUIR O MATERIAL DEFEITUOSO NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS. FORMA DE 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 A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: CARTÓRIO 237ªZE DE RIO PARDO DE MINAS/MG, PRAÇA DOUTOR BENEDITO	50,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/07/2025 19:45:39	Alteração

Data e hora da consulta: 10/07/2025 11:02

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	VALADARES, Nº 220, CENTRO, CEP: 39.530-000. TELEFONE: (31) 3010-9695. CELULAR: (38) 99215-0010. E-MAIL: ZONA237@TRE-MG. JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: ELCI DE SOUSA ALMEIDA. O AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO.	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

09/07/2025 19:45:39

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

09/07/2025 18:31:50