

Data e hora da consulta: 22/11/2023 12:57

Usuário: ***.210.276-**

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
2023	NE	1324

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
21/11/2023	Ordinário	164-60.20236138061	-	189,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.622.482/0001-91	LEMES ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	37400-000
Endereço	UF	Telefone
VITAL BRASIL 157 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
CAMPANHA	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 LÂMPADAS PARA O CARTÓRIO DA 61ª ZE DE CAMPANHA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 22/11/2023 12:57

Usuário: ***.210.276-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	189,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LÂMPADAS LED TUBULAR BRANCA 120 CM. VALOR UNITÁRIO: R\$19,80 QUANTIDADE: 08 UNIDADES. VALOR TOTAL: R\$158,40 AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMPADAS LED TUBULAR BRANCA 60 CM. VALOR UNITÁRIO: R\$15,30. QUANTIDADE: 02 UNIDADES. VALOR TOTAL: R\$30,60 VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$189,00 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS). LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: RUA VITAL BRASIL, 50, CENTRO, CAMPANHA/MG, CEP 37.400-000, TELEFONE: (35)3261-1585, E-MAIL: ZONA061@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: MARCELO SANTOS GRAVI.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2023	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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. 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. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	89,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2023	Inclusão	1,00000	89,0000	89,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

21/11/2023 19:06:31

Gestor Financeiro

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

***.650.576-**

21/11/2023 19:08:17