

Data e hora da consulta: 02/12/2024 15:00

Usuário: ***.113.196-**

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
2024	NE	1551

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
29/11/2024	Ordinário	446-78.20246138218	-	174,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.794.080/0001-06	ANDRE ANDRADE 04736603690 LTDA	39270-056
Endereço		
GOVERNADOR VALADARES 522 CENTRO		
Município	UF	Telefone
PIRAPORA	MG	(38) 3741-7283

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 LÂMPADAS LED TUBULAR 18W 6500K BV PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DE PIRAPORA (218ª ZE).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 02/12/2024 15:00

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

174,90

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED TUBULAR 18W 6500K BV PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DE PIRAPORA. 11 UNIDADES DE LÂMPADAS DO TIPO LED TUBULAR 18W 6500K BIV. VALOR UNITÁRIO: R\$15,90 (QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$174,90 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS). 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	58,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	58,3000	58,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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. 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	58,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	58,3000	58,30

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	58,30

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/11/2024 19:35:09	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2024 15:00

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	174,90

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO. 218ª ZONA ELEITORAL, DE PIRAPORA. AVENIDA MASCARENHAS, 40, CENTRO, PIRAPORA. CEP: 39.270-054. TELEFONE: (31) 3010-9649. E-MAIL: ZONA218@TRE-MG.JUS.BR . CHEFE DE CARTÓRIO DA 218ª ZE: DAVID JOSÉ DE OLIVEIRA. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	58,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	58,3000	58,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

29/11/2024 19:35:09

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO LEMOS CÂNDIDO

***.880.907-**

29/11/2024 19:05:50