

Data e hora da consulta: 25/07/2025 14:16

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	929

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
24/07/2025	Ordinário	58-07.20256138101	-	61,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.284.840/0001-35	ELETRO AVENIDA LTDA	
Endereço		
SILVIO FELICIO DOS SANT 1082	A BOM JESUS	39100-000
Município	UF	Telefone
DIAMANTINA	MG	(038)_3531 5344

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 PARA O CARTÓRIO DA 101ª ZE DE DIAMANTINA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/07/2025 14:16

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61,36

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS LÂMPADA LED A65 12W VALOR UNITÁRIO: R\$5,18 X 8: R\$41,44 LÂMPADA LED TUBULAR 18W VALOR UNITÁRIO: R\$13,37 X 2: R\$26,34 VALOR TOTAL: R\$61,36 (SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). COM DESCONTO, CONFORME INFORMADO NO ORÇAMENTO. LOCAL DE ENTREGA DAS LÂMPADAS: RUA MACAU DE BAIXO, Nº 310 CENTRO DIAMANTINA MG. CEP: 39.100-000. TELEFONES: (31) 3010-9382/(38) 99110-0024. E-MAIL: ZONA101@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: THIAGO GODINHO FERNANDES DE SENE. A CONTRATADA DEVERÁ EFETUAR A	31,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	1,00000	31,3600	31,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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 A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

24/07/2025 21:02:37

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

24/07/2025 18:04:07