

Data e hora da consulta: 29/07/2025 13:35

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	935

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
28/07/2025	Ordinário	27-04.20256138063	-	73,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.110.331/0001-42	DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	39508-000
Endereço		
CORONEL MOACIR JOSE SIL 842 LETRA A CENTRO		
Município	UF	Telefone
JAIBA	MG	

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 DE LED 24W PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 063ªZE DE JAÍBA/MG.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/07/2025 13:35

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	73,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE 2 LÂMPADAS LED 24W LÂMPADAS QUANTIDADE: 2 UNIDADES PREÇO UNITÁRIO: R\$36,90 PREÇO TOTAL: R\$73,80 FRETE: INCLUSO TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$73,80 (SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DOS BENS: A CONTRATADA DEVERÁ EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO NO 1º DIA ÚTIL	13,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	1,00000	13,8000	13,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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 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. ESPECIFICAÇÕES SOBRE A GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS FORNECIDOS NÃO PODERÁ	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 PREPOSTOS/PREPOSTAS, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA	20,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/07/2025 19:29:51	Alteração

Data e hora da consulta: 29/07/2025 13:35

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	73,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADA A EFETIVA ENTREGA DOS ITENS ADQUIRIDOS. LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: RUA AMANDIO JOSÉ DE CARVALHO, 47 BAIRRO CENTRO	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	1,00000	20,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	COMUNITÁRIO, JAÍBA MG. CEP: 39.508-000. TELEFONE: (31) 3010-9309/(38) 99203-0012. E-MAIL: ZONA063@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: LAURA MARIANE DE ALMEIDA SANT ANA. O AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	1,00000	10,0000	10,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

28/07/2025 19:29:51

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

28/07/2025 18:51:53