

Data e hora da consulta: 02/07/2025 08:42

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	856

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
01/07/2025	Ordinário	26-25.20256138061	-	206,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.622.482/0001-91	LEMES ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	37400-000
Endereço		
VITAL BRASIL 157 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMPANHA	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 12 LÂMPADAS LED E 1 CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 61ª ZE DE CAMPANHA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 02/07/2025 08:42

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	206,90

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE 12 LÂMPADAS LED E 1 CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 61ª ZE DE CAMPANHA. LÂMPADAS: QUANTIDADE: 12 UNIDADE. PREÇO UNITÁRIO: R\$16,00. PREÇO TOTAL: R\$192,00 FRETE: INCLUSO. CONJUNTO INTERRUPTOR TOMADA 20 A: QUANTIDADE: 1 UNIDADE. PREÇO UNITÁRIO: R\$14,90. FRETE: INCLUSO TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$206,90 (DUZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A CONTRATADA DEVERÁ ENTREGAR OS OBJETOS 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 DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA SOLICITAÇÃO FORMAL REALIZADA PELA CONTRATANTE, PARA, EM SENDO VERIFICADA SUA NECESSIDADE, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS FORNECIDOS. NENHUM OUTRO BEM NÃO ESPECIFICADO NESTE INSTRUMENTO PODERÁ SER EXECUTADO 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.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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 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 FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADA A EFETIVA ENTREGA DOS ITENS ADQUIRIDOS. LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 061ª	106,90

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2025 19:43:07	Alteração

Data e hora da consulta: 02/07/2025 08:42

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	206,90

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ZONA ELEITORAL DE MINAS GERAIS, DE CAMPANHA/MG, RUA VITAL BRASIL, N. 2, BAIRRO CENTRO, CEP: 35400-000. TELEFONE: (31) 3010-9305. E-MAIL: ZONA061@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: MARCELO SANTOS GRAVI. 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.	106,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	1,00000	106,9000	106,90

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

01/07/2025 19:43:07

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

01/07/2025 18:30:25