

Data e hora da consulta: 11/07/2025 09:03

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	879

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
10/07/2025	Ordinário	24-45.20256138226	-	229,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.084.929/0001-60	ADEILZA BARBOSA DE SA RODRIGUES	39520-000
Endereço		
ARTUR BERNARDES 280 CENTRO		
Município	UF	Telefone
PORTEIRINHA	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 LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E DRIVERS PARA A 226ª ZE DE PORTEIRINHA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/07/2025 09:03

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	229,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E DRIVERS PARA A 226ª ZE DE PORTEIRINHA. LUMINÁRIAS PAINEL LED 24W. VALOR UNITÁRIO: R\$40,00 QUANTITATIVO: 02 (DOIS). VALOR TOTAL: R\$80,00 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 18W. VALOR UNITÁRIO: R\$12,00 QUANTITATIVO: 07 (SETE). VALOR TOTAL: R\$84,00 DRIVERS PARA PAINEL LED 8/24. VALOR UNITÁRIO: R\$10,00 QUANTITATIVO: 05 (CINCO). VALOR TOTAL: R\$50,00 LÂMPADAS LED 9W. VALOR UNITÁRIO: R\$5,00 QUANTITATIVO: 03 (TRÊS). VALOR TOTAL: R\$15,00 VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$229,00 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 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.	129,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	1,00000	129,0000	129,00

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. 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	100,00

Data e hora da consulta: 11/07/2025 09:03

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	229,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO DA 226ª ZE DE PORTEIRINHA/MG: PRAÇA RAIMUNDO BOAVENTURA COSTA, N. 25, BAIRRO VILA KENNEDY, CEP: 39.520-000. TELEFONE: (31) 3010-9666/ (38) 9 9148-0033. E-MAIL: ZONA226@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: THÁLIS BRITO OLIVEIRA. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

10/07/2025 19:46:11

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

10/07/2025 18:29:56