

Data e hora da consulta: 25/01/2023 12:49

Usuário: ***.880.907-**

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
2023	NE	397

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339030	-	ADM MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2023	Global	84-85.20236138000	-	7.038,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.467.627/0001-20	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	30555-140
Endereço	UF	Telefone
MARIA BEATRIZ 525 HAVAI	MG	(31)3319-7900
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31)3319-7900

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CANETA MARCADOR, GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO PARA GRAMPEADOR E PERFURADOR DE PAPEL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 92/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/01/2023 12:49

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.038,78

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01: BORRACHA PLÁSTICA BRANCA: APROVADAS PELO INMETRO, MEDINDO 42X21X11MM, COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL PARA MAIS DE ATÉ 10MM (DEZ MILÍMETROS) EM QUALQUER UMA DAS MEDIDAS (NENHUMA VARIAÇÃO PARA MENOS), E CAPA PROTETORA ERGOMÉTRICA EM PLÁSTICO MALEÁVEL. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: LEO&LEO. QUANTIDADE: 300 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,90 VALOR TOTAL: R\$270,00	1.038,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	1,00000	1.038,7800	1.038,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 03: CANETA (MARCADOR) PARA CD/DVD, COR PRETA: CAIXA CONTENDO 12 (DOZE) CANETAS (MARCADORES) NA COR PRETA, PONTA DE POLIÉSTER, TRAÇO DE 1 A 2MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, ACRÍLICOS, VINIL E VIDROS. CORPO PLÁSTICO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 13MM DE COMPRIMENTO E DE 7MM DE DIÂMETRO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 20 (VINTE) MESES A CONTAR DA ENTREGA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, CORANTES, RESINAS, SOLVENTES, ADITIVOS. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	MARCA: JOCAR. QUANTIDADE: 600 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,74 VALOR TOTAL: R\$1.044,00 ITEM 16: GRAMPEADOR DE MESA: CORPO EM METAL PINTADO NA COR PRETA (PINTURA ELETROSTÁTICA), PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO ATÉ 20 (VINTE) FOLHAS COM O MÍNIMO DE FORÇA, BASE MEDINDO 13,5 A 18 CM DE COMPRIMENTO. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: JOCAR. QUANTIDADE: 164 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$18,89	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Data e hora da consulta: 25/01/2023 12:49

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.038,78

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	MARCA: JOCAR. QUANTIDADE: 600 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$1,74 VALOR TOTAL: R\$1.044,00 ITEM 16: GRAMPEADOR DE MESA: CORPO EM METAL PINTADO NA COR PRETA (PINTURA ELETROSTÁTICA), PARA GRAMPOS 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO ATÉ 20 (VINTE) FOLHAS COM O MÍNIMO DE FORÇA, BASE MEDINDO 13,5 A 18 CM DE COMPRIMENTO. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: JOCAR. QUANTIDADE: 164 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$18,89	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	VALOR TOTAL: R\$3.097,96 ITEM 17: GRAMPO PARA GRAMPEADOR: CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL) GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADOS, FABRICADOS COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 20 (VINTE) FOLHAS DE PAPEL 75 G/M2. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: JOCAR. QUANTIDADE: 164 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$5,38. VALOR TOTAL: R\$882,32	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 22: PERFURADOR DE PAPEL DE MESA: 02 FUROS DISTANCIADOS DE 80MM (FUROS PADRÃO UNIVERSAL), COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO, MÍNIMA, DE 30 (TRINTA) FOLHAS DE PAPEL 75 G/M2, CORPO EM METAL PINTADO NA COR PRETA (PINTURA ELETROSTÁTICA), GUIA PARA POSICIONAMENTO DO PAPEL, EMBALADOS EM CAIXA INDIVIDUAL. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: JOCAR. QUANTIDADE: 50 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$34,89. VALOR TOTAL: R\$1.744,50 VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$7.038,78	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Data e hora da consulta: 25/01/2023 12:49

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.038,78

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS, NA SEÇÃO DE SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL (CENTRO DE APOIO DO TRE, MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31) 3034-8717/8716. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

24/01/2023 19:06:55

Gestor Financeiro

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

***.650.576-**

24/01/2023 19:18:33

Data e hora da consulta: 25/01/2023 12:49

Usuário: ***.880.907-**

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
2023	NE	398

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2023	Ordinário	84-85.20236138000	-	5.130,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.467.627/0001-20	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	30555-140
Endereço	UF	Telefone
MARIA BEATRIZ 525 HAVAI	MG	(31)3319-7900
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31)3319-7900

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 92/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/01/2023 12:49

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.130,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 02: CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO CINZA: COM GRAMATURA DE 350 G/M², ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, COR CINZA, SEM QUALQUER IMPRESSÃO, VINCO NOS LOCAIS DE DOBRAS PARA MONTAGEM, MEDINDO EXTERNAMENTE, APÓS MONTADA, 350 MM DE COMPRIMENTO (COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10 MM PARA MAIS E NENHUMA PARA MENOS) X 130 MM DE LARGURA (COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10 MM PARA MAIS E NENHUMA PARA MENOS) X 250 MM DE ALTURA (SEM QUAISQUER VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS), COM ABAS INTERNAS DE REFORÇO COM, NO MÍNIMO, 25 MM DE LARGURA QUE A IMPEÇA DE ABRIR COM FACILIDADE + TRAVAMENTOS LATERAIS E NA TAMPA. PRAZO DE	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: POLIBRÁS. QUANTIDADE: 1000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$5,13 VALOR TOTAL: R\$5.130,00 LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS, NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL (CENTRO DE APOIO DO TRE, MG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	HORIZONTE, MG, CEP: 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31) 3034-8717/8716. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022.	1.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	1,00000	1.130,0000	1.130,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 25/01/2023 12:49

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

24/01/2023 19:06:55

Gestor Financeiro

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

***.650.576-**

24/01/2023 19:18:32