

Data e hora da consulta: 04/05/2023 10:35

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	710

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
03/05/2023	Ordinário	84-85.20236138000	-	4.923,38

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, FITA CORRETIVA, GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO PARA GRAMPEADOR E PERFURADOR DE PAPEL, ARP Nº 57/2022, PE Nº 92/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2023 19:20:01	Alteração

Data e hora da consulta: 04/05/2023 10:35

Usuário: ***.880.907.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.923,38

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 E LEO	923,38

QUANTIDADE: 150 UNIDADES

VALOR UNITÁRIO: R\$0,90

VALOR TOTAL: R\$135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	1,00000	923,3800	923,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 15: FITA CORRETIVA BRANCA PARA PAPEL:¿MEDINDO 5MM (CINCO MILÍMETROS) DE LARGURA X 6 A 8M (SEIS A OITO METROS) DE COMPRIMENTO,¿ATÓXICA, ACONDICIONADA EM CAIXAS CONTENDO NO MÁXIMO 50 (CINQUENTA) UNIDADES, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO.¿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	1.000,00

QUANTIDADE: 100 UNIDADES

VALOR UNITÁRIO: R\$4,18

VALOR TOTAL: R\$418,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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	1.000,00

Data e hora da consulta: 04/05/2023 10:35

Usuário: ***.880.907.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.923,38

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	QUANTIDADE: 160 UNIDADES	1.000,00
	VALOR UNITÁRIO: R\$18,89	
	VALOR TOTAL: R\$3.022,40	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 17: GRAMPO PARA GRAMPEADOR: CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL) GRAMOS 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.¿	1.000,00
	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: 56 UNIDADES	
	VALOR UNITÁRIO: R\$5,38	
	VALOR TOTAL: R\$301,28	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	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.¿	500,00
	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: 30 UNIDADES	
	VALOR UNITÁRIO: R\$34,89	
	VALOR TOTAL: R\$1.046,70	

Data e hora da consulta: 04/05/2023 10:35

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.923,38

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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.	500,00

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: 30 UNIDADES

VALOR UNITÁRIO: R\$34,89

VALOR TOTAL: R\$1.046,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$4.923,38	500,00

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 SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL (CENTRO DE APOIO DO TREMG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 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 EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 57/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 92/2022.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2023 19:20:01	Alteração

Data e hora da consulta: 04/05/2023 10:35

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

03/05/2023 19:19:21

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

03/05/2023 19:20:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2023 19:20:01	Alteração

Data e hora da consulta: 04/05/2023 10:36

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	711

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
03/05/2023	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, ARP Nº 57/2022, PE Nº 92/2022

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 04/05/2023 10:36

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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.¿	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	1,00000	130,0000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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: ¿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	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL (CENTRO DE APOIO DO TREMG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 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 EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 57/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 92/2022.	3.000,00

Data e hora da consulta: 04/05/2023 10:36

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.130,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL (CENTRO DE APOIO DO TREMG), LOCALIZADA NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE, MG, CEP.: 30865-330. TELEFONE DE CONTATO (31) 3034-8717/8716.	3.000,00

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 N.º 57/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 92/2022.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

03/05/2023 19:19:22

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

03/05/2023 19:20:08