

Data e hora da consulta: 03/10/2023 11:03

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

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   | 1207   |

## 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    |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 02/10/2023      | Ordinário | 84-85.20236138000 | -              | 2.024,00 |

## 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 BORRACHA PLÁSTICA BRANCA E GRAMPEADOR DE MESA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 02/10/2023 19:26:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/10/2023 11:03

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.024,00       |

## 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: 150 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$0,90<br>VALOR TOTAL: R\$135,00<br>ITEM 16: GRAMPEADOR DE MESA: CORPO EM METAL PINTADO NA COR PRETA (PINTURA | 1.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.000,0000     | 1.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | ELESTROSTÁTICA), 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: 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$18,89<br>VALOR TOTAL: R\$1.889,00<br>VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$2.024,00 (DOIS MIL, VINTE E QUATRO REAIS).<br>LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A | 1.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.000,0000     | 1.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | 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 EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 57/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 92/2022. | 24,00         |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 02/10/2023 19:26:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/10/2023 11:03

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

2.024,00

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | 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 EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 57/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 92/2022. | 24,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2023 | Inclusão | 1,00000    | 24,0000        | 24,00       |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

HELENO RIBEIRO DE MELO OLIVEIRA

\*\*\*.431.426-\*\*

02/10/2023 19:17:12

## Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

02/10/2023 19:26:38

Data e hora da consulta: 03/10/2023 11:03

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

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   | 1209   |

## 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    |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 02/10/2023      | Ordinário | 84-85.20236138000 | -              | 6.232,95 |

## 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 CINZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/10/2023 11:03

Usuário: \*\*\*.168.416.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

6.232,95

## 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 | 3.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2023 | Inclusão | 1,00000    | 3.000,0000     | 3.000,00    |

| 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: 1215 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$5,13. VALOR TOTAL: R\$6.232,95 VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$6.232,95 (SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). 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 TREÇ/MG), LOCALIZADA | 3.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2023 | Inclusão | 1,00000    | 3.000,0000     | 3.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | 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. | 232,95        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2023 | Inclusão | 1,00000    | 232,9500       | 232,95      |

Data e hora da consulta: 03/10/2023 11:03

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

HELENO RIBEIRO DE MELO OLIVEIRA

\*\*\*.431.426-\*\*

02/10/2023 19:17:12

**Gestor Financeiro**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

02/10/2023 19:26:38

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 02/10/2023 19:26:38 | Alteração |