

Data e hora da consulta: 18/07/2025 14:08

Usuário: ***.386.036-**

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	904

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
17/07/2025	Ordinário	9987-76.20256138000	-	2.734,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.561.533/0001-92	ANF COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E FERRA	88111-130
Endereço		
HIDALGO ARAUJO 506 JARDIM CIDADE DE FL		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.017/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 18/07/2025 14:08

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.734,80

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 06: PLACA SEM SISTEMA DOBRA-CAIXA/ LETRAS SILCADAS EM CORES DIVERSAS OBJETIVOS: DENOMINAÇÃO, HOMENAGEM, AGRADECIMENTO, INAUGURAÇÃO MATERIAL DA CHAPA: AÇO INOXIDÁVEL 304 POLIDO INDUSTRIAL, COR NATURAL, BORDAS ESMERILADAS ESPESSURA DA CHAPA: 1MM. ESPESSURA DA PLACA: 1CM, SEM SISTEMA DOBRA-CAIXA. MATERIAL DAS LETRAS/BRASÃO: SILCADOS COM TINTA EPÓXI EM CORES DIVERSAS, CONFORME LAYOUT E ARQUIVO FORNECIDO PELO TRE-MG. FORMATO/TAMANHO DAS LETRAS/BRASÃO: A DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS, FORMATO/TAMANHO DAS LETRAS, TEXTO DA PLACA E FONTE DEVERÃO SEGUIR O LAYOUT FORNECIDO PELO TRE-MG. SISTEMA DE FIXAÇÃO DA PLACA: POR MEIO DE PARAFUSOS CASTELO, SEXTAVADOS, BUCHA N.º 8, COM ACABAMENTO PRATEADO. OS PARAFUSOS E BUCHAS DEVERÃO SER FORNECIDOS JUNTO COM AS PLACAS QUE	734,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1,00000	734,8000	734,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	JÁ DEVERÃO VIR FURADAS CONFORME INDICAÇÃO NO LAYOUT. MARCA: VERSÁTIL SOLUTIONS QUANTIDADE: 1,72 M2 VALOR UNITÁRIO (M2): R\$1.590,00 VALOR TOTAL: R\$2.734,80 LOCAL DE ENTREGA: O(S) PRODUTO(S) DEVERÁ(ÃO) SER ENTREGUE(S) EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08(OITO) ÀS 16(DEZESSEIS) HORAS, APÓS PRÉVIO AGENDAMENTO, NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, KM 2,5 BR040 BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA CEP 30.865-330 BELO	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	HORIZONTE/MG, NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO SEGAL. O AGENDAMENTO DA ENTREGA PODERÁ SER FEITO PELOS TELEFONES (31) 3034-8718/8720 OU E-MAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO EM ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO SEGUNDO, DA ARP Nº 16/2025, CONTADOS DO RECEBIMENTO DESTA SOLICITAÇÃO, JUNTAMENTE COM OS ANEXOS I E II (QUANTITATIVOS DE PLACAS E LAYOUTS DAS PLACAS, RESPECTIVAMENTE) E CONCERNENTE NOTA DE EMPENHO.	1.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 19:25:11	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 14:08

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.734,80

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2025 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.017/2025.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

17/07/2025 19:25:11

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

17/07/2025 18:47:09