

Data e hora da consulta: 24/08/2022 09:51

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
2022	NE	1139

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	0100000000	339030	-	FUN MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/08/2022	Ordinário	8818-59.20226138000	-	2.152,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.116.082/0001-30	ANTONIO DIONES SANTOS DA SILVA 00093265379	65700-000
Endereço		
SARGENTO MAURICIO 20 DA AREIA		
Município	UF	Telefone
BACABAL	MA	99 982635353 - 999523131

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE CABO HDMI 19 PINOS .

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/08/2022 19:13:49	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2022 09:51

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.152,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1: CABO HDMI 19 PINOS (MACHO X MACHO), COMPATÍVEL COM PADRÃO 2.0 E VERSÕES ANTERIORES, RESOLUÇÃO: NO MÍNIMO 1080P E 2160P (4K), TAXA DE TRANSMISSÃO: 18,2GBPS, CONECTORES BANHADOS À OURO, COMPRIMENTO: 8 (OITO) OU 10 (DEZ) METROS, COR PREDOMINANTEMENTE PRETA, INJETADO DE FÁBRICA, FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA E INDIVIDUAL CONTENDO A DESCRIÇÃO TÉCNICA. OBS: O CABO DEVERÁ GARANTIR A TRANSMISSÃO DE DADOS SEM INTERFERÊNCIAS E/OU PERDA DE SINAL. NÃO SERÃO ACEITOS CABOS COM CONECTORES MONTADOS/RETRÁTEIS, ARTICULÁVEIS, ADAPTADOS, DO TIPO FLAT E QUE NÃO ATENDAM A VERSÃO 2.0. VALOR UNITÁRIO: R\$53,80. QUANTIDADE: 40	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	UNIDADES. VALOR TOTAL: R\$2.152,00 LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, SEGAL, RUA FLOR DE TRIGO, 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE, CEP 30.865-330, NO HORÁRIO DE 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, REFERIDO PRAZO SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA COMUNICAÇÃO FORMAL DO TRE/MG. O RECOLHIMENTO DO PRODUTO RECUSADO E A ENTREGA DO NOVO PRODUTO CORRERÃO À CUSTA DA EMPRESA FORNECEDORA, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES.	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	1,00000	152,0000	152,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/08/2022 19:13:49	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2022 09:51

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

23/08/2022 19:13:49

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

23/08/2022 19:04:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/08/2022 19:13:49	Alteração