

Data e hora da consulta: 14/03/2022 13:34

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
2022	NE	625

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2022	Ordinário	12921-46.20216138000 -		672,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	88107-705
Endereço		
JACOB FERREIRA DE MELLO 192 CASA FORQUILHAS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	48 991021843

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE LIMPA CONTATO ELÉTRICO E DESENGRIPANTE.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 14/03/2022 13:34

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	672,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1: LIMPA CONTATO ELÉTRICO: TIPO SPRAY. LIMPEZA A SECO (SEM ÓLEO). APROPRIADO PARA REMOVER RESÍDUOS DE CONTATOS ELETROELETRÔNICOS. FRASCO DE NO MÍNIMO 300 ML. VALOR UNITÁRIO: R\$9,38. QUANTIDADE: 40. VALOR TOTAL: R\$375,20. ITEM 2: DESENGRIPANTE: APROPRIADO PARA LUBRIFICAR E PROTEGER PEÇAS METÁLICAS CONTRA FERRUGEM E DESGASTE. COMPOSTO DE ÓLEO DE BASE SINTÉTICA. FRASCO DE NO MÍNIMO 300 ML. VALOR UNITÁRIO: R\$7,42. QUANTIDADE: 40. VALOR TOTAL: R\$296,80. VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$672,00.	375,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2022	Inclusão	1,00000	375,2000	375,20

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, 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: 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS. CASO NÃO HAJA CONTRATO, À CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE 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	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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.	96,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2022	Inclusão	1,00000	96,8000	96,80

Data e hora da consulta: 14/03/2022 13:34

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

11/03/2022 19:14:49

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

11/03/2022 19:17:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2022 19:17:26	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2022 13:34

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
2022	NE	627

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	0100000000	339030	-	ADM MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2022	Ordinário	12921-46.20216138000 -		900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.660.397/0001-48	METODO ETIQUETAS LTDA	31060-090
Endereço		
CONCEICAO DO PARA 60 CAMPONESA I		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE LACRE ADESIVO TIPO VOID.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2022 19:17:26	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2022 13:34

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 4: LACRE ADESIVO TIPO VOID: MATERIAL DE FACE: POLIÉSTER PRATA BRILHANTE. ADESIVO: ACRÍLICO COM ALTO PODER DE ADESÃO COR DOS DIZERES: PRETA. RESISTÊNCIA DE USO: NO MÍNIMO 2 (DOIS) ANOS EM AMBIENTES EXTERNOS SEM DEFORMAR, CAPAZ DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E UMIDADE. NUMERADO SEQUENCIALMENTE: 29.003 ATÉ 32.002; TAMANHO APROXIMADO: 5 CM X 2 CM. NA REMOÇÃO, DEIXAR OS DIZERES VOID EM TODA A SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO E NO CORPO DO LACRE IMPEDINDO SUA RECOLOCAÇÃO. ATENDER O MODELO DESCRITO NO ANEXO I. VALOR UNITÁRIO: R\$0,30. QUANTIDADE: 3.000. VALOR TOTAL: R\$900,00. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2022	Inclusão	1,00000	450,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ALMOXARIFADO, 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: 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS. CASO NÃO HAJA CONTRATO, À CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE 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.	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2022	Inclusão	1,00000	450,0000	450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

11/03/2022 19:14:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2022 19:17:26	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2022 13:34

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

11/03/2022 19:17:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2022 19:17:26	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2022 13:34

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
2022	NE	628

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	0100000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2022	Ordinário	12921-46.20216138000 -		3.517,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	88107-705
Endereço		
JACOB FERREIRA DE MELLO 192 CASA FORQUILHAS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	48 991021843

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO E CABO DE REDE UTP.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2022 19:17:26	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2022 13:34

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.517,40

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 3: BATERIA DE LÍTIO 3V CR2032: BATERIA DE LÍTIO TIPO CR2032. 3 VOLTS. REFERÊNCIAS: ELGIN, PANASONIC OU EQUIVALENTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 (TRÊS) ANOS INSCRITO NA BATERIA E/OU CARTELA. VALOR UNITÁRIO: R\$1,79. QUANTIDADE: 200. VALOR TOTAL: R\$358,00. ITEM 5: CABO DE REDE UTP: CABO DE REDE UTP CAT5E, CAIXA COM NO MÍNIMO 300 METROS, COR AZUL, COMPOSTO POR 4 PARES TRANÇADOS/CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 23 AWG OU 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO TERMOPLÁSTICO. VALOR UNITÁRIO: R\$789,85. QUANTIDADE: 04. VALOR TOTAL: R\$3.159,40.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2022	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$3.517,40. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, 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: 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS. CASO NÃO HAJA CONTRATO, À CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO DE ENTREGA SERÁ CONTADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PELA EMPRESA CONTRATADA. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2022	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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.	517,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2022	Inclusão	1,00000	517,4000	517,40

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2022 19:17:26	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2022 13:34

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

11/03/2022 19:14:49

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

11/03/2022 19:17:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2022 19:17:26	Alteração