

Data e hora da consulta: 12/07/2023 12:58

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	963

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
11/07/2023	Global	13594-05.20226138000 -		11.329,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.559.804/0001-03	GERBRA COMERCIO LTDA	30627-172
Endereço		
DA OLARIA 622 DIAMANTE (BARREIRO)		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SACO PLÁSTICO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 54/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 12/07/2023 12:58

Usuário: ***.880.907.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

11.329,84

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01: SACO PLÁSTICO 25 X 35CM: BOBINA COM 500 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES JÁ PICOTADOS COM FUNDO RETO, FECHADO À SOLDA. OS SACOS DEVERÃO TER CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 1,8KG. MEDIDA DE CADA SACO: 25 X 35CM. ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE 10CM A MAIS NESSAS MEDIDAS. ESPESSURA DOS SACOS: DE 0,015 A 0,03. OS SACOS DEVEM SER CONFECCIONADOS DE MATERIAL VIRGEM, EVITANDO CONTAMINAÇÃO DE OBJETOS A SEREM COLOCADOS DENTRO DO SACO. MARCA: ECTOROL/25X35CM. QUANTIDADE: 179 BOBINAS. VALOR UNITÁRIO: R\$17,41 X 179: R\$3.116,39.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRAZO DE GARANTIA: A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO PRODUTO, OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO, PELO PRAZO MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. ITEM 02: SACO PLÁSTICO 40 X 60CM: BOBINA COM 400 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES JÁ PICOTADOS COM FUNDO RETO, FECHADO À SOLDA. OS SACOS DEVERÃO TER CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 07KG. MEDIDA DE CADA SACO: 40 X 60CM. ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE 10CM A MAIS NESSAS MEDIDAS. ESPESSURA DOS SACOS: DE 0,015 A 0,03. OS SACOS DEVEM SER	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CONFECCIONADOS DE MATERIAL VIRGEM, EVITANDO CONTAMINAÇÃO DE OBJETOS A SEREM COLOCADOS DENTRO DO SACO. MARCA: ECTOROL/40X60CM. QUANTIDADE: 217 BOBINAS. VALOR UNITÁRIO: R\$37,85 X 217: R\$8.213,45. VALOR TOTAL: R\$11.329,84. PRAZO DE GARANTIA: A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO PRODUTO, OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO, PELO PRAZO MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE	1.000,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2023 19:08:13	Alteração

Data e hora da consulta: 12/07/2023 12:58

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

11.329,84

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CONFECCIONADOS DE MATERIAL VIRGEM, EVITANDO CONTAMINAÇÃO DE OBJETOS A SEREM COLOCADOS DENTRO DO SACO. MARCA: ECTOROL/40X60CM. QUANTIDADE: 217 BOBINAS. VALOR UNITÁRIO: R\$37,85 X 217: R\$8.213,45. VALOR TOTAL: R\$11.329,84. PRAZO DE GARANTIA: A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO PRODUTO, OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO, PELO PRAZO MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 (OITO) ÀS 17 (DEZESSETE) HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8717 OU 3034 8716. EMAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR, LOCALIZADO NA BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022.	329,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	1,00000	329,8400	329,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

11/07/2023 19:04:45

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

11/07/2023 19:08:13