

Data e hora da consulta: 22/02/2024 13:27

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
2024	NE	526

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
21/02/2024	Ordinário	13103-61.20236138000 -		23.004,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.608.095/0001-03	MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	22720-010
Endereço		
DO RIO GRANDE 1665 LOJA A TAQUARA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35 X 50, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 22/02/2024 13:27

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

23.004,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 5: ENVELOPE/SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35 X 50 CM: COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL PARA MAIS OU PARA MENOS DE ATÉ 1 CM (UM CENTÍMETRO) EM QUALQUER UMA DAS MEDIDAS, COM ABERTURA DO LADO MENOR, EM POLIETILENO. ESPESSURA DE 0,10MM (DUAS PAREDES), COM VARIAÇÃO ACEITÁVEL PARA MAIS DE ATÉ 0,01 MM E NENHUMA VARIAÇÃO PARA MENOS. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EMBALADO EM PACOTES COM, NO MÁXIMO, 100 (CEM) PEÇAS CADA. REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: OS BENS DEVEM SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS ADEQUADAS, COM O MENOR VOLUME POSSÍVEL, QUE UTILIZE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE FORMA A GARANTIR MÁXIMA PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E O	7.668,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	270,00000	28,4000	7.668,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ARMAZENAMENTO. FABRICANTE: PLÁSTICO GERAL. 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 REGISTRADA: MAMAPLAST/SACO PLÁSTICO. QUANTIDADE SOLICITADA: 810 (OITOCENTOS E DEZ) PACOTES COM 100 UNIDS. CADA. VALOR UNITÁRIO: R\$28,40. VALOR TOTAL: R\$23.004,00. LOCAL DE ENTREGA: O(S) PRODUTO(S) DEVERÁ(ÃO) SER ENTREGUE(S) EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 ÀS 17 HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8717/16, EMAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR, BR 040,	7.668,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	270,00000	28,4000	7.668,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS 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 Nº 09/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023.	7.668,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	270,00000	28,4000	7.668,00

Data e hora da consulta: 22/02/2024 13:27

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

23.004,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS 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 Nº 09/2023 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023.	7.668,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	270,00000	28,4000	7.668,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HELENO RIBEIRO DE MELO OLIVEIRA

***.431.426-**

21/02/2024 19:54:18

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

21/02/2024 19:21:03