

Data e hora da consulta: 12/09/2022 13:00

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	1210

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2022	Global	13594-05.20226138000 -		75.725,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.559.804/0001-03	GERBRA COMERCIO EIRELI	
Endereço		CEP
DA OLARIA 622 DIAMANTE (BARREIRO)		30627-172
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. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 12/09/2022 13:00

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

75.725,30

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1: 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. 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	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	1,00000	30.000,0000	30.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. QUANTIDADE SOLICITADA: 1.195 BOBINAS. VALOR UNITÁRIO: R\$17,41. VALOR TOTAL: R\$20.804,95 ITEM 2: 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 CONFECCIONADOS DE MATERIAL VIRGEM, EVITANDO CONTAMINAÇÃO DE OBJETOS A SEREM COLOCADOS DENTRO DO SACO. PRAZO DE GARANTIA: A EMPRESA CONTRATADA SERÁ	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	1,00000	30.000,0000	30.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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. QUANTIDADE SOLICITADA: 1.451 BOBINAS. VALOR UNITÁRIO: R\$37,85. VALOR TOTAL: R\$54.920,35. VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$75.725,30 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. LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE	10.000,00

Data e hora da consulta: 12/09/2022 13:00

Usuário: ***.168.416-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

75.725,30

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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. QUANTIDADE SOLICITADA: 1.451 BOBINAS. VALOR UNITÁRIO: R\$37,85. VALOR TOTAL: R\$54.920,35. VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$75.725,30 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. LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

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. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022.	5.725,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	1,00000	5.725,3000	5.725,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

12/09/2022 12:40:12

Gestor Financeiro

ROGERIO RIBEIRO LEITE

***.210.276-**

12/09/2022 12:19:24