

Data e hora da consulta: 06/10/2022 14:13

Usuário: \*\*\*.386.036-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                             |                                              |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                 | <b>Moeda</b>                                 |
| 70014              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS | REAL - (R\$)                                 |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                             | <b>CEP</b>                                   |
| 05.940.740/0001-21 | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR      | 30380-002                                    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b>                              |
| BELO HORIZONTE     | MG                                          | 3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 1338          |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 167711       | 0100000000              | 339030                     | -          | ADM MATEXP           |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/10/2022             | Ordinário   | 12015-22.2022.613800 | -                     | 39.700,00    |

#### Favorecido

|                      |                                               |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Código</b>        | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>         |
| 08.228.010/0005-14   | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA | 33203-144          |
| <b>Endereço</b>      | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b>    |
| TRES 70 PARQUE NORTE | MG                                            | (31) 33495040/5041 |
| <b>Município</b>     |                                               |                    |
| VESPASIANO           |                                               |                    |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO, ARP Nº 22/2022, ORIUNDA DO PE Nº 41/2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/10/2022 14:13

Usuário: \*\*\*.386.036-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

39.700,00

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 06: PAPEL A4 BRANCO: RESMA DE PAPEL A4 SUPER BRANCO, FABRICADO COM TECNOLOGIA ALCALINA E COM 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO REFLORESTADO, TAMANHO 210X297MM, 75G/M2, PARA USO EM COPIADORAS, IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, E PARA CÓPIAS E IMPRESSÕES EM PRETO E COLORIDAS, BEM ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 10 (DEZ) RESMAS CADA, SEM NENHUMA FOLGA ENTRE OS PACOTES E A TAMPAS DA CAIXA. OBSERVAÇÕES: A EMBALAGEM DE CADA RESMA DEVERÁ SER EM PAPEL ESPECIAL DE PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E DEVERÁ CONTER O NOME DO FABRICANTE, CNPJ, TELEFONE PARA CONTATO, A INFORMAÇÃO DE QUE O PAPEL É PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTÁVEL | 9.700,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/10/2022 | Inclusão | 1,00000    | 9.700,0000     | 9.700,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | (MADEIRA DE REFLORESTAMENTO), E APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO CREDENCIADO (EX: FSC, CERFLOR, SERFLOR OU OUTRO) E DEMAIS INFORMAÇÕES PARA COMPROVAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS. FABRICANTE: SYLVAMO DO BRASIL LTDA. GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. MARCA: CHAMEX /SOLUTION. QUANTIDADE: 2.000 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$19,85. VALOR TOTAL: R\$39.700,00 | 10.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/10/2022 | Inclusão | 1,00000    | 10.000,0000    | 10.000,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE 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: 3034-8715 OU 3034 8716. EMAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR. 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 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022. | 20.000,00     |

Data e hora da consulta: 06/10/2022 14:13

Usuário: \*\*\*.386.036-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

39.700,00

##### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE 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: 3034-8715 OU 3034 8716. EMAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR. 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 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022. | 20.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/10/2022 | Inclusão | 1,00000    | 20.000,0000    | 20.000,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

\*\*\*.521.606-\*\*

05/10/2022 19:21:42

##### Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

05/10/2022 19:16:15