

Data e hora da consulta: 15/02/2022 14:33

Usuário: \*\*\*.113.196-\*\*

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   | 575    |

## 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    |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|----------|
| 14/02/2022      | Ordinário | 6839-96.20216138000 | -              | 5.940,80 |

## Favorecido

| Código                             | Nome                                   | CEP       |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 09.254.386/0001-32                 | DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 74255-240 |
| Endereço                           | UF                                     | Telefone  |
| C 131 877 QUADRA258 JARDIM AMERICA | GO                                     |           |
| Município                          | UF                                     | Telefone  |
| GOIANIA                            | GO                                     |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO. ARP N° 12/21 E PE N° 09/21.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/02/2022 14:33

Usuário: \*\*\*.113.196-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.940,80       |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 11: 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 TAMPA DA CAIXA. 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 (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. OBSERVAÇÃO: EM HIPÓTESE ALGUMA SERÃO ACEITAS CAIXAS COM MENOS OU MAIS DE 10 (DEZ) RESMAS. MARCA: CHAMEX. | 3.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/02/2022 | Inclusão | 1,00000    | 3.000,0000     | 3.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | VALOR UNITÁRIO: R\$15,80. QUANTIDADE: 376 RESMAS<br>VALOR TOTAL: 5.940,80 (CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS).<br>PRAZO DE FORNECIMENTO: 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. LOCAL DA ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 8 ÀS 17 HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO (SEGAL), RUA FLOR DE TRIGO, N.º20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP:30.865-330. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021. | 2.940,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/02/2022 | Inclusão | 1,00000    | 2.940,8000     | 2.940,80    |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 14/02/2022 19:14:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 15/02/2022 14:33

Usuário: \*\*\*.113.196-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

HELENO RIBEIRO DE MELO OLIVEIRA

\*\*\*.431.426-\*\*

14/02/2022 19:14:30

**Gestor Financeiro**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

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

14/02/2022 19:04:53

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 14/02/2022 19:14:31 | Alteração |