

Data e hora da consulta: 09/11/2022 16:31

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

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	1444

#### 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>
09/11/2022	Global	12015-22.20226138000 -	-	22.648,85

#### 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, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/11/2022 16:31

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.648,85

**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 TAMPA 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	5.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2022	Inclusão	1,00000	5.600,0000	5.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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. 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.	5.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2022	Inclusão	1,00000	5.600,0000	5.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	QUANTIDADE: 1.141 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$19,85. VALOR TOTAL: R\$22.648,85. 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, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330. TELEFONES: 3034-8715/8716, EMAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR. PRAZO DE ENTREGA: O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO PRODUTO SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR	5.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2022	Inclusão	1,00000	5.600,0000	5.600,00

Data e hora da consulta: 09/11/2022 16:31

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.648,85

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	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.	5.848,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2022	Inclusão	1,00000	5.848,8500	5.848,85

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

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

09/11/2022 16:25:40

##### Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

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

09/11/2022 16:22:57