

Data e hora da consulta: 21/05/2024 13:41  
Usuário: \*\*\*.834.483-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>    |
| 70018              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO                 | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>      |
| 06.302.492/0001-56 | RUA FRANCISCA MIQUELINA, 123 BELA VISTA - SAO PAULO - SP | 01316-900       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO          | SP   | (011)3822-2066  |

|            |             |               |                    |
|------------|-------------|---------------|--------------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> | <b>Pré-empenho</b> |
| 2024       | NE          | 743           | 2024PE000143       |

#### 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             | 167760       | 1000000000              | 339030                     | -          | ADM MATMAN           |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 20/05/2024             | Ordinário   | Preg.El.TJ/SP 228/23 | -                     | 8.254,50     |

#### Favorecido

|   |                            |                 |
|---|----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                       | <b>Nome</b>                | <b>CEP</b>      |
| 54.651.716/0011-50                                  | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | 06422-122       |
| <b>Endereço</b>                                     | <b>CEP</b>                 |                 |
| PREFEITO JOÃO VILLALOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL | 06422-122                  |                 |
| <b>Município</b>                                    | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| BARUERI   | SP                         | (11) 1763-5000  |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Aquisição de consumíveis - Materiais de escritório (pilhas, baterias e filtro de linha)  
Ata de Registro de Preços nº 26/2024  
SEI 0007778-11.2024

#### Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, localizada na Rua General Júlio Marcondes Salgado, n.º 199, bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01201- 020, telefone (11) 3130-2694, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), no horário das 9h às 18h

#### Informação Complementar

Agedamentos pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 21/05/2024 13:41  
Usuário: \*\*\*.834.483-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.254,50

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | ITEM 25-0035 - 25 cartelas com 2 unidades - Pilha alcalina grande (cartela com 2 unidades). Marca/tipo: MAXPRINT / ELGIN. Valor unitário: R\$ 12,54. Valor total: R\$ 313,50. | 313,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/05/2024 | Inclusão | 25,00000   | 12,5400        | 313,50      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | ITEM 25-0036 - 25 cartelas com 2 unidades - Pilha alcalina média (cartela com 2 unidades). Marca/tipo: MAXPRINT. Valor unitário: R\$ 9,90. Valor total: R\$ 247,50. | 247,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/05/2024 | Inclusão | 25,00000   | 9,9000         | 247,50      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | ITEM 25-0039 - 75 cartelas com 2 unidades - Pilha alcalina palito (AAA) (cartela com 2 unidades). Marca/tipo: MAXPRINT / ELGIN. Valor unitário: R\$ 2,74. Valor total: R\$ 205,50. | 205,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/05/2024 | Inclusão | 75,00000   | 2,7400         | 205,50      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004  | ITEM 25-0090 - 25 unidades - Bateria alcalina - 9 Volts. Marca/tipo: MAXPRINT / ELGIN. Valor unitário: R\$ 6,12. Valor total: R\$ 153,00. | 153,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/05/2024 | Inclusão | 25,00000   | 6,1200         | 153,00      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005  | ITEM 25-0590 - 400 unidades - Filtro de linha - bivolt. Marca/tipo: FORCE LINE / MEGATRON / COLETEK. Valor unitário: R\$ 17,60. Valor total: R\$ 7.040,00. | 7.040,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/05/2024 | Inclusão | 400,00000  | 17,6000        | 7.040,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006  | ITEM 47-0239 - 50 cartelas com 4 unidades - Pilha alcalina pequena AA (cartela com 4 unidades). Marca/tipo: MAXPRINT / ELGIN. Valor unitário: R\$ 5,90. Valor total: R\$ 295,00. | 295,00        |

Valor total: R\$ 8.254,50.

PRAZO DE ENTREGA: Os materiais objeto desta Ata deverão ser entregues nos termos estabelecidos no Anexo I, observado o disposto no art. 110 e seu § único da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 (doc.

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 21/05/2024 13:22:18 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/05/2024 13:41  
Usuário: \*\*\*.834.483-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.254,50       |

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006  | 5216009).<br>OBS.: Caberá retenção tributária, na alíquota de 5,85%, conforme Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12. | 295,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/05/2024 | Inclusão | 50,00000   | 5,9000         | 295,00      |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA  
\*\*\*.096.648-\*\*  
21/05/2024 13:22:18

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA  
\*\*\*.004.488-\*\*  
21/05/2024 13:06:36