

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

**Nota de Empenho****UG Emitente**

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

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2024	NE	744	2024PE000142

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1000000000	339030	-	TIC MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2024	Ordinário	Preg.EI.TJ/SP 228/23	-	181.020,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

Aquisição de consumíveis - Material de escritório (pen drive e papel A4)  
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**

Agendamento pelo e-mail [recebimento@tre-sp.jus.br](mailto: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	181.020,00

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 18-0166 - 500 unidades - Pen Drive - 32 Gb. Marca/tipo: MULTILASER. Valor unitário: R\$ 16,04. Valor total: R\$ 8.020,00.	8.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	500,00000	16,0400	8.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 42-0008 - 1.000 caixas com 10 resmas - Papel sulfite A4, branco 75g/m <sup>2</sup> (caixa com 10 resmas). Marca/tipo: CHAMEX. Valor unitário: R\$ 173,00. Valor total: R\$ 173.000,00.	173.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 181.020,00.

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. 5216009).

OBS.: Caberá retenção tributária, na alíquota de 5,85%, conforme Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	1.000,00000	173,0000	173.000,00

**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