

**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	747	2024PE000132

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1000000000	449052	-	INV MOVEIS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2024	Ordinário	Preg.EI.TJ/SP 228/23	-	7.906,00

#### 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 - Materiais de escritório (apoio ergonômico para os pés)  
 Ata de registro de preço 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
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.906,00

**Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 13-0844 - 200 unidades - Apoio ergonômico para os pés. MARCA/TIPO: SOUZA / MAXCRIL / ACRINIL. Valor unitário: R\$ 39,53. Valor Total: R\$ 7.906,00.	7.906,00

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).

VALOR TOTAL: R\$ 7.906,00.

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	200,00000	39,5300	7.906,00

**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 13:10:41