

Data e hora da consulta: 27/06/2024 17:33

Usuário: ***.713.078-**

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
2024	NE	889

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2024	Ordinário	Preg.El.F. 90021/24	-	2.428,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.025.753/0001-54	MARIOS ASBESTAS LTDA	58013-460
Endereço		
RUA MAL. ALMEIDA BARRETO, 159, SALA 17 - CENTRO		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

Aquisição de equipamentos e materiais para estruturação audiovisual da Secretaria do TRE-SP
SEI 0050999-78.2023

Local da Entrega

Seção de Concepção Técnica, Filmagem e Transmissão de Eventos do TRE/SP, R. Francisca Miquelina, 123, Bela Vista, CEP 01319-900, São Paulo/SP, tel. (11) 3130-2304, 2ª a 6ª feira, 12 às 18h, mediante agendamento prévio pelo e-mail: sete@tre-sp.jus.br.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 27/06/2024 17:33

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.428,27

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 29 - 10 unidades de Kit 2x Bateria e 1x Carregador para Transmissor HDMI/SDI sem fio. a) Bateria sony np-f550/np-f570; b) Capacidade 2200 mAh e 7.2v (15.84Wh); c) Tipo: íons de Lítio * Voltagem: 7.2VCC; d) Dimensões (W x H x D): 7 x 3.8 x 2 cm; e) Carregador compatível com a bateria; f) Carregador Bivolt 100V-240V 50-60Hz, marca: Npf550/np-f570, fabricante: Sony, ao valor unitário de R\$ 209,00, perfazendo o total de R\$ 2.090,00.	2.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	10,00000	209,0000	2.090,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 47 - 3 unidades de Pop Filter para microfone condensador e dinâmico. a) Haste flexível; b) Adaptador para qualquer tipo de pedestal; c) Membrana dupla; d) Diâmetro interno: mínimo de 13 cm, marca: GT649, fabricante: Lorben, ao valor unitário de R\$ 70,10, perfazendo o total de R\$ 210,30.	210,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	3,00000	70,1000	210,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 62 - 1 unidade de Bolsa para armazenamento e transporte de câmera e acessórios. a) Acolchoada em nylon para guarda e transporte de câmera Fujifilm modelo xt2; b) Dimensões mínimas interna: 22 x 11.5 x 15 cm e externa: 28 x 18 x 19 cm; c) Divisões para lentes objetivas e outros acessórios, marca: Polo Culture B093MSX6N3; fabricante: Polo Culture, ao valor total de R\$ 127,97. PRAZO DE ENTREGA: b) máx. 30 dias corridos para os itens que compõem os Grupos 2, 3 e 4 e itens independentes (itens 18 a 90), contados do recebimento da notificação formal à contratada pela Administração, acompanhada da Nota de Empenho, em remessa única. GARANTIA: b) Itens 29, 47, 62: mín. 3 meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do 1º dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. ASSISTÊNCIA TÉCNICA (doc. 5461289): Itens 29, 47, 62 - conforme disposto no doc. 5504871 do SEI 0050999-78.2023.6.26.8000. OBS.: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. No pagamento estará sujeita à retenção tributária de 5,85%, caso não apresente a declaração prevista na I.N. RFB nº 1.234/12.	127,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	127,9700	127,97

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2024 14:04:20	Alteração

Data e hora da consulta: 27/06/2024 17:33

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

27/06/2024 14:04:19

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

27/06/2024 12:09:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2024 14:04:20	Alteração