

Data e hora da consulta: 28/08/2024 15:14

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
2024	NE	1525

## 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
23/08/2024	Ordinário	Preg.El.TJ/SP 228/23	-	51.900,00

## Favorecido

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

## Amparo Legal

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

## Descrição

Aquisição de consumíveis - Materiais de escritório (Papel sulfite 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

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

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 28/08/2024 15:14

Usuário: \*\*\*.834.483-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.900,00

## Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 42-0008 - 300 caixas com 10 resmas - Papel sulfite A4, branco 75g/m² (caixa com 10 resmas). Marca/tipo: CHAMEX. Valor unitário: R\$ 173,00. Valor total: R\$ 51.900,00.	51.900,00

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 DA DESPESA: R\$ 51.900,00

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
28/08/2024	Inclusão	300,00000	173,0000	51.900,00

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

\*\*\*.096.648-\*\*

28/08/2024 15:09:37

## Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

\*\*\*.004.488-\*\*

28/08/2024 15:05:19