

Data e hora da consulta: 05/09/2024 15:13

Usuário: \*\*\*.531.458-\*\*

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   | 1577   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167864 | 1000000000       | 339030              | -   | IES MATCON    |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|
| 05/09/2024      | Ordinário | P.E.D.E 90051/24 | -              | 25.939,10 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                         | CEP         |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| 05.808.979/0001-42             | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 15014-410   |
| Endereço                       |                              |             |
| ANTONIO OLIMPIO 32 VILA AURORA |                              |             |
| Município                      | UF                           | Telefone    |
| SAO JOSE DO RIO PRETO          | SP                           | 17 33531945 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

Aquisição de toners para impressoras  
Ata de Registro de Preços nº 60/2024  
SEI 0052115-22.2023

## 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)

## Informação Complementar

solicita-se que as entregas sejam agendadas pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 05/09/2024 15:13

Usuário: \*\*\*.531.458-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.939,10             |

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item 03 - 250 unidades - Toner para impressora Lexmark MS-610DN, conforme demais especificações constantes do Termo de Referência<br>Modelo: 50FBU00<br>Marca: DSI<br>Fabricante: CHINAMATE<br>Procedência: Importado<br>Preço unitário: R\$ 65,28<br>Preço total: R\$ 16.320,00 | 16.320,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/09/2024 | Inclusão | 250,00000  | 65,2800        | 16.320,00   |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item 04 - 215 unidades - Toner para impressoras Samsung ML4020 e ML 4070, conforme demais especificações constantes do Termo de Referência<br>Modelo: MLTD203U<br>Marca: DSI<br>Fabricante: CHINAMATE<br>Procedência: Importado<br>Preço unitário: R\$ 44,74<br>Preço total: R\$ 9.619,10<br>PRAZO PARA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S): máximo de 30 dias corridos, contados do recebimento da notificação formal à Detentora da Ata pelo Órgão Gerenciador, acompanhada da Nota de Empenho, em remessa única.<br>OBS: Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas até a data final inicialmente prevista para a entrega para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado.<br>PRAZO DE GARANTIA DO(S) PRODUTO(S) Itens 02 a 04: mínimo de 03 meses, contados da data efetiva de entrega do(s) produto(s).<br>PRAZO DE VALIDADE DO(S) PRODUTO(S): mínimo de 06 meses, contados da data efetiva de entrega do(s) produto(s).<br>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. | 9.619,10      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/09/2024 | Inclusão | 215,00000  | 44,7400        | 9.619,10    |

## Assinaturas

Data e hora da consulta: 05/09/2024 15:13

Usuário: \*\*\*.531.458-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

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

05/09/2024 15:01:33

**Responsável pela Nota de Empenho**

CRISTINE KELER PESSOA

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

05/09/2024 14:06:04

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 05/09/2024 15:01:33 | Alteração |