

Data e hora da consulta: 14/07/2025 16:36
Usuário: ***.015.038-**
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
2025	NE	887

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1027000000	339030	-	ADM MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2025	Ordinário	P.E.F. 90035/2024	-	4.371,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.098.459/0001-04	C & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	06154-160
Endereço	CEP	
RUA ESPANHA, 40 - JARDIM VELOSO	06154-160	
Município	UF	Telefone
OSASCO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de suprimentos para plotter de impressão policromática, para produção de banners, adesivos e outros itens de comunicação visual.

Ata de Registro de Preços n. 42/2024

SEI 0004456-80.2024

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, na Rua General Júlio Marcondes Salgado, nº 199, Santa Cecília, CEP 01201-020, telefone (11) 3130-2694, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h.

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/07/2025 16:34:33	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2025 16:36
 Usuário: ***.015.038-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.371,40

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Cabeçote de impressão de látex ciano/preto HP 831 Referência: CZ677A Unidade: unidade Quantidade: 1 (um) Marca/modelo/referência: HP/831/CZ677A Valor unitário e total: R\$ 940,00	940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	940,0000	940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2 - Cabeçote de impressão de látex amarelo/magenta HP 831 Referência:CZ678A Unidade: unidade Quantidade: 1 (um) Marca/modelo/referência: HP/831/CZ678A Valor unitário e total: R\$ 940,00	940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	940,0000	940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 5 - Cartucho de manutenção de látex HP 831 Referência:CZ681A Unidade: unidade Quantidade: 1 (um) Marca/modelo/referência: HP LÁTEX / HP 831 CZ681A Valor unitário e total: R\$ 1.185,00	1.185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	1.185,0000	1.185,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 8 - Cartucho de tinta de látex magenta HP 831A volume mínimo de tinta de 775 ml Referência:CZ684A Unidade: unidade Quantidade: 1 (um) Marca/modelo/referência: HP / Referência:CZ684A Valor unitário e total: R\$ 653,00	653,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	653,0000	653,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 9 - Cartucho de tinta de látex amarela HP 831A volume mínimo de tinta de 775 ml Referência:CZ685A Unidade: unidade Quantidade: 1 (um)	653,40

Data e hora da consulta: 14/07/2025 16:36
 Usuário: ***.015.038-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.371,40

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Marca/modelo/referência: HP /Referência:CZ 685A Valor unitário e total: R\$ 653,40	653,40

VALOR TOTAL: R\$ 4.371,40

Para os itens 1 a 9 somente serão admitidos suprimentos originais, conforme consignado no Estudo Técnico Preliminar - ETP.

PRAZO DE ENTREGA: máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da notificação formal à Detentora da Ata pelo Órgão Gerenciador, acompanhada da Nota de Empenho.

PRAZO DE VALIDADE PARA OS ITENS 8 E 9: mínimo de 12 (doze) meses, impresso na embalagem, contados do recebimento definitivo dos produtos, nos termos do item 4.29.1 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

PRAZOS DE GARANTIA, nos termos do item 4.30 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital:

a) PARA OS ITENS DE 1 ATÉ 9: mínimo de 12 (doze) meses, impressa na embalagem, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

OBS.: No pagamento, eventual retenção tributária será aplicada, conforme legislação pertinente.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	653,4000	653,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

14/07/2025 16:34:33

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

14/07/2025 16:28:29