

Data e hora da consulta: 22/03/2023 17:00

Usuário: ***.801.078-**

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
2023	NE	434

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
22/03/2023	Ordinário	ADESÃO nº 001/2023	-	40.738,29

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.257.792/0001-63	VALERIA CORADINI	83326-030
Endereço		
ALVARO MUHLENHOFF 947 CASA JARDIM ATUBA II		
Município	UF	Telefone
PINHAIS	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de uniformes para os Agentes de polícia judicial do TRE/SP
ADESÃO à Ata de Registro de Preços nº 19/22 - Pregão Eletrônico nº 14/22 do TRT 8ª Região
SEI 0051108-29.2022

Local da Entrega

Os uniformes deverão ser entregues na Rua General Júlio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecília, São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na Seção de Acompanhamento das Aquisições-SeAAq - seaaq@tre-sp.jus.br

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/03/2023 16:54:46	Alteração

Data e hora da consulta: 22/03/2023 17:00

Usuário: ***.801.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.738,29

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Uniforme operacional masculino para 17 (dezessete) servidores ITEM 07 - Camisa operacional - gola polo.Marca/Modelo: ID, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PEÇA, QUANTIDADE SERVIDOR: 05, QUANTIDADE TOTAL : 85, VALOR UNITÁRIO R\$ 52,75, VALOR TOTAL 4.483,75;	4.483,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	Inclusão	85,00000	52,7500	4.483,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 08 - Calça tática operacional na cor areia ou Desert. Marca/Modelo: ID, Unidade de fornecimento : PEÇA, QUANTIDADE SERVIDOR: 03, QUANTIDADE TOTAL : 51, VALOR UNITÁRIO R\$ 160,00, VALOR TOTAL 8.160,00;	8.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	Inclusão	51,00000	160,0000	8.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 09- Cinto de nylon com fivela. Marca/Modelo: ID, Unidade de fornecimento : PEÇA, QUANTIDADE SERVIDOR: 02, QUANTIDADE TOTAL : 34, VALOR UNITÁRIO R\$ 97,00, VALOR TOTAL 3.298,00;	3.298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	Inclusão	34,00000	97,0000	3.298,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 10- Gandola tática na cor preta (manga longa). Marca/Modelo: ID, Unidade de fornecimento : PEÇA, QUANTIDADE SERVIDOR: 03, QUANTIDADE TOTAL : 51, VALOR UNITÁRIO R\$ 130,00, VALOR TOTAL 6.630,00;	6.630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	Inclusão	51,00000	130,0000	6.630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 11- Botas táticas. Marca/Modelo: ID, Unidade de fornecimento : PAR, QUANTIDADE SERVIDOR: 02, QUANTIDADE TOTAL : 34, VALOR UNITÁRIO R\$ 396,00, VALOR TOTAL 13.464,00;	13.464,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	Inclusão	34,00000	396,0000	13.464,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 12- Camisa de educação física (gola careca). Marca/Modelo: ID, Unidade de fornecimento : PEÇA, QUANTIDADE SERVIDOR: 03, QUANTIDADE TOTAL : 51, VALOR UNITÁRIO R\$ 49,54, VALOR	2.526,54

Data e hora da consulta: 22/03/2023 17:00

Usuário: ***.801.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 40.738,29
--	------------------------------------

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	TOTAL 2.526,54;	2.526,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	Inclusão	51,00000	49,5400	2.526,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 13- Short de educação física. Marca/Modelo: ID, Unidade de fornecimento : PEÇA, QUANTIDADE SERVIDOR: 02, QUANTIDADE TOTAL : 34, VALOR UNITÁRIO R\$ 25,00, VALOR TOTAL 850,00;	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	Inclusão	34,00000	25,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 14- Boné, Unidade de fornecimento : PEÇA, QUANTIDADE SERVIDOR: 02, QUANTIDADE TOTAL : 34, VALOR UNITÁRIO R\$ 39,00, VALOR TOTAL 1.326,00;	1.326,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 40.738,29

PRAZO DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da nota de empenho, na forma prevista da Ata de Registro de Preços.

DO ACEITE: Os uniformes serão recebidos provisoriamente, quando da entrega dos mesmos e acompanhados da Nota Fiscal, e definitivamente, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após verificação da quantidade e conformidade do material com as condições estabelecidas no Apêndice A, e de acordo com item 6 e subitens do Termo de Referência.

OBS 01: DEMAIS INFORMAÇÕES DOC SEI Nº 4300984

OBS 02 : 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.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	Inclusão	34,00000	39,0000	1.326,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

22/03/2023 16:54:46

Data e hora da consulta: 22/03/2023 17:00

Usuário: ***.801.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

22/03/2023 16:52:07

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/03/2023 16:54:46	Alteração