

Data e hora da consulta: 23/11/2023 13:14

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
2023	NE	1188

## Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/11/2023	Ordinário	Pregão El.F. 60/23	-	9.248,58

## Favorecido

Código	Nome	CEP
31.722.206/0001-59	IVANETE APARECIDA MIRANDA	09440-170
Endereço		
GRAVATA (JD DOS EUCALIP 27 POUSO ALEGRE		
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PIRES	SP	

## Amparo Legal

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

## Descrição

Aquisição de materiais de expediente (filtro de linha)  
Ata de Registro de Preços nº 77/2023  
SEI 0035535-48.2022.

## Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE-SP, R. Gal. Júlio Marcondes Salgado, 199, bairro Santa Cecília, CEP 01201-020, São Paulo/SP, tel. (11) 3130-2694, 2ª a 6ª, 9h às 18h, mediante agendamento prévio pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2023 13:11:55	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2023 13:14

Usuário: \*\*\*.834.483-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.248,58

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 11 - 346 unidades de filtro de linha, 110/220 V, 10A, 05 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, porta-fusível, retangular, caixa plástica cor branca, equipamento informática / elétrico, 50/60 hz, 2P + T, 1,5 m. Marca/Modelo Referência: Lumivally 3046. Preço unitário: R\$ 26,73. Valor total: R\$ 9.248,58. PRAZO PARA ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 9.248,58	9.248,58

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
22/11/2023	Inclusão	346,00000	26,7300	9.248,58

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

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

23/11/2023 13:11:55

**Responsável pela Nota de Empenho**

CRISTINE KELER PESSOA

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

23/11/2023 13:02:45