

Data e hora da consulta: 29/12/2023 16:21

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 1358 |

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 |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|--------|
| 29/12/2023 | Ordinário | Pregão El.F. 117/23 | - | 978,20 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| 00.670.468/0001-93 | COMPREX COMERCIAL LTDA | 05181-300 |
| Endereço | | |
| DONA GERTRUDES JORDAO 204 JARAGUA | | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | 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 uso da Seção de Reparação em Serralheria e Marcenaria (cadeados)
SEI 0017910-64.2023

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento da Aquisições do TRE/SP, localizado na Rua General Júlio Marcondes Salgado, n.º 199, bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01201-020, telefone (11) 3130-2694 de 2º a 6º 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 | 29/12/2023 16:18:57 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/12/2023 16:21

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 978,20 |

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item 09 - 20 unid - Cadeado de latão, haste em aço temperado, tamanho 30 mm Marca/Modelo/Referência: LAND Valor unitário: R\$ 19,95 Valor total: R\$ R\$ 399,00 | 399,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2023 | Inclusão | 20,00000 | 19,9500 | 399,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item 10 - 20 unid - Cadeado de latão, haste em aço temperado, tamanho 40 mm Marca/Modelo/Referência: LAND Valor unitário: R\$ 28,96 Valor total: R\$ R\$ 579,20 PRAZO PARA ENTREGA: máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 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. | 579,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2023 | Inclusão | 20,00000 | 28,9600 | 579,20 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

29/12/2023 16:18:57

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

29/12/2023 16:07:51