

Data e hora da consulta: 15/03/2024 13:44

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
2024	NE	545

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
15/03/2024	Ordinário	Pregão El.F. 56/23	-	62.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.373.218/0001-48	G L BITTENCOURT JUNIOR SOLUCOES INTEGRADAS	12509-690
Endereço	UF	Telefone
EMBAIXADOR ITALO ZAPPA 80 VILA DOS COMERCÍARIOS I	SP	
Município	UF	Telefone
GUARATINGUETA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de mini totens referentes à infraestrutura elétrica e de rede do projeto de espaços compartilhados (Co-working) do TRE/SP

Ata de Registro de Preço nº 88/2023

SEI nº 0013894-67.2023

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), no horário das 9:00 às 18:00 h

Informação Complementar

Agendamento pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 13:34:23	Alteração

Data e hora da consulta: 15/03/2024 13:44

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	250 (duzentos e cinquenta) unidades de minitotem manual fabricado em alumínio extrudado e termoplástico, Fabricante QTMOV / DUOTEC, Linha Pratik, referência QM 12052.01, conforme especificações constantes da cláusula 3 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital, ao valor unitário de R\$ 248,00, perfazendo o total de R\$ 62.000,00.	62.000,00

OBS.1: Os produtos deverão estar embalados individualmente com material apropriado para sua proteção.

PRAZO DE GARANTIA: 12 meses, contados a partir da data de recebimento constante do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do subitem 4.1 da cláusula 4 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 62.000,00.

OBS.2: 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
15/03/2024	Inclusão	250,00000	248,0000	62.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

15/03/2024 13:34:22

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

15/03/2024 13:28:10