

Data e hora da consulta: 24/07/2024 14:15

Usuário: ***.713.078-**

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 1380 |

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 |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|-----------|
| 23/07/2024 | Estimativo | Preg.El.F. 90020/24 | - | 12.474,60 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|---|-----------|
| 31.098.143/0001-01 | VIDEIRAS BRAZIL COMERCIO E SERVICOS DE MATERI | 02556-160 |
| Endereço | | |
| RUA MARIA ROBERTA, 105 - CONJUNTO A - VILA BARBOSA | | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | |

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de uniformes, em tamanho personalizado, e conjunto de identificação para os agentes de polícia judicial do TRE/SP

Ata de Registro de Preços nº 39/2024

SEI 0023555-36.2024

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições - SeAAq - R. Gal. Júlio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecília, CEP 01201-020, São Paulo/SP, telefone (11) 3130-2694, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 24/07/2024 14:15

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.474,60 |

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Grupo 1 - Uniforme social masculino - 17 servidores: Item 1 - 17 peças - Terno masculino completo - Paletó e Calça. Preço unitário: R\$ 495,00 Preço total: R\$ 8.415,00 | 8.415,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2024 | Inclusão | 17,00000 | 495,0000 | 8.415,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | Item 2 - 17 peças - Camisa manga comprida. Preço unitário: R\$ 65,00 Preço total: R\$ 1.105,00 | 1.105,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2024 | Inclusão | 17,00000 | 65,0000 | 1.105,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | Item 3 - 17 pares - Sapato social masculino. Preço unitário: R\$ 85,00 Preço total: R\$ 1.445,00 | 1.445,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2024 | Inclusão | 17,00000 | 85,0000 | 1.445,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | Item 4 - 17 peças - Cinto social masculino. Preço unitário: R\$ 38,50 Preço total: R\$ 654,50 | 654,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2024 | Inclusão | 17,00000 | 38,5000 | 654,50 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | Item 5 - 17 pares - Meia social masculina. Preço unitário: R\$ 9,80 Preço total: R\$ 166,60 | 166,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2024 | Inclusão | 17,00000 | 9,8000 | 166,60 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|-------------|------------------|----------------------|

Data e hora da consulta: 24/07/2024 14:15

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|------------------------------------|
| Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | Total da Lista 12.474,60 |
|--|------------------------------------|

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------|---------------|
| 006 | Item 6 - 17 peças - Gravata. | 314,50 |

Preço unitário: R\$ 18,50
Preço total: R\$ 314,50

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2024 | Inclusão | 17,00000 | 18,5000 | 314,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------|---------------|
| 007 | Item 7 - 17 peças - Capa de chuva. | 374,00 |

Preço unitário: R\$ 22,00
Preço total: R\$ 374,00PRAZO PARA ENTREGA DA PROVA: máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados da solicitação do(a) Gestor(a) da Ata, após a emissão da Nota
de Empenho.PRAZO PARA ANÁLISE DA PROVA PELO TRE/SP: máximo de 10
(dez) dias úteis, contados do recebimento das provas.PRAZO PARA EVENTUAIS AJUSTES NA PROVA: conforme itens 4.7 e
4.8 do Termo de Referência.OBS1: Caso haja atraso na entrega da prova, o prazo de entrega do(s)
produto(s) será reduzido na mesma proporção.PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS: máximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da grade de tamanhos para os itens 1
a 4, e da aprovação das provas (amostra única) para os itens 5 a 10.OBS2: O prazo de entrega será contado a partir do aceite da prova
somente para o primeiro pedido de fornecimento do(s) produto(s). Para
os pedidos posteriores, o prazo contar-se-á a partir do recebimento da
Nota de Empenho.

VALOR TOTAL DO EMPENHAMENTO: R\$ 12.474,60

OBS3: 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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2024 | Inclusão | 17,00000 | 22,0000 | 374,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

24/07/2024 14:09:38

Data e hora da consulta: 24/07/2024 14:15

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

24/07/2024 13:11:17

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 24/07/2024 14:09:38 | Alteração |