

Data e hora da consulta: 05/09/2024 15:10
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	1568

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1000000000	449052	-	INV MOVEIS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2024	Ordinário	Preg.EI.TJ/SP 284/23	-	75.256,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	
Endereço		08810-280
PEDRO GENOVES 400 VILA SUISSA		
Município	UF	Telefone
MOGI DAS CRUZES	SP	(11)4524-0592/7720-1655

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de mobiliário de madeira (mesas)

Ata de Registro de Preços 40/2024

SEI 0032677-10.2023

Local da Entrega

Conforme Planilha referente a Ata de Registro de Preços nº 40/2024 (doc. 5701899)

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2024 15:01:33	Alteração

Data e hora da consulta: 05/09/2024 15:10
Usuário: ***.834.483-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.256,80

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	1ª EMPENHAMENTO: RAJ 01 Item 11 - 101 unidades - Mesa de escritório - cor argila. Marca / modelo: Coperflex / Olimpia. Valor unitário: R\$ 630,00. Valor total: R\$ 63.630,00.	63.630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	Inclusão	101,00000	630,0000	63.630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 15 - 12 unidades - Mesa de reunião - cor argila. Marca / modelo: Coperflex / Olimpia. Valor unitário: R\$ 968,90. Valor total: R\$ 11.626,80.	11.626,80

PRAZO DE ENTREGA: Conforme subitem 5.1 do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 284/2023 - TJ/SP (doc. 5523699): '5.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 40 (quarenta) dias corridos contados a partir da assinatura do Contrato.'

PRAZO DE GARANTIA: 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, contados da data do recebimento definitivo do material (atesto da Nota Fiscal), conforme subitem 8.1 do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 284/2023 - TJ/SP (doc. 5523699): '8.1. O prazo mínimo de garantia será de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação, contados da data do recebimento definitivo do material (atesto da Nota Fiscal).'

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 75.256,80

OBS.: Caberá retenção tributária, na alíquota de 5,85%, conforme Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	Inclusão	12,00000	968,9000	11.626,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

05/09/2024 15:01:33

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

05/09/2024 14:28:29