

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	1571

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.El.TJ/SP 284/23	-	16.887,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.124.501/0001-66	ART BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEC	13803-340
Endereço	UF	Telefone
CAETANO SCHINCARIOL 325 B-FUNDOS PQ DA EMPRESA	SP	(19) 3862-9867
Município	UF	Telefone
MOGI MIRIM	SP	(19) 3862-9867

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de mobiliário de madeira (mesas)
Ata de Registro de Preços 41/2024
SEI 0032677-10.2023

Local da Entrega

Conforme Planilha referente a Ata de Registro de Preços nº 41/2024 (doc. 5701925)

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

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	16.887,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	4ª EMPENHAMENTO: RAJ 04 Item 11 - 21 unidades - Mesa de escritório - cor argila. Marca / modelo: Coperflex / Olimpia. Valor unitário: R\$ 629,00. Valor total: R\$ 13.209,00.	13.209,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	Inclusão	21,00000	629,0000	13.209,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 15 - 3 unidades - Mesa de reunião - cor argila. Marca / modelo: Coperflex / Olimpia. Valor unitário: R\$ 1.226,00. Valor total: R\$ 3.678,00.	3.678,00

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 (atestado 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 (atestado da Nota Fiscal).'

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 16.887,00

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	3,00000	1.226,0000	3.678,00

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