

Data e hora da consulta: 29/10/2024 14:37

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	1772

## 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
29/10/2024	Ordinário	P.E.F. 89/2023	-	465,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
31.659.562/0001-75	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	07090-060
Endereço		
CANDIDA MATOS SILVA 30 LOTE 9 JARDIM GUMERCINDO		
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	

## Amparo Legal

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

## Descrição

Aquisição materiais de construção e alvenaria (fita adesiva antiderrapante)

Ata de Registro de Preços nº129/2023

SEI 0049872-71.2024

## Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, R. Gal. Júlio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01201-020, tel. (11) 3130-2694, 2ª a 6ª feira, 9h às 18h, mediante agendamento prévio pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/10/2024 14:30:51	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2024 14:37

Usuário: \*\*\*.834.483-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	465,00

## Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 06 - 5 (cinco) rolos de 20m x 5cm de fita adesiva antiderrapante, emborrachada, material filme de poliéster, óxido de alumínio e adesivo acrílico, cor preta, em rolo de 20m x 5cm, para áreas internas e externas, Marca Kapasi, modelo preta 20m, ao valor unitário de R\$ 93,00, perfazendo o valor total de R\$ 465,00. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 465,00. PRAZO PARA ENTREGA: 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE VALIDADE: Para o item 6: mínimo de 12 meses, contados a partir da data da efetiva entrega do material; OBSERVAÇÃO: À exceção do produto com prazo de validade indeterminado, os produtos deverão ser entregues com, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos prazos de validade ainda a transcorrer, contados a partir da data da efetiva entrega do produto, nos termos do item 2 e subitem 2.1 da cláusula XXIV do Edital. 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.	465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	5,00000	93,0000	465,00

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

\*\*\*.774.738-\*\*

29/10/2024 14:30:51

## Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

\*\*\*.004.488-\*\*

29/10/2024 13:28:27