

**Data e hora da consulta:** 13/12/2024 16:05  
**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	1895

#### 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
13/12/2024	Ordinário	Pregão EI.F. 89/23	-	1.028,20

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
04.463.413/0001-63	DAVOP COMERCIAL LTDA	
Endereço		05332-000
RUA MARSELHA, 1222 - JAGUARÉ		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011) 3515-7575

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Aquisição de materiais de construção e alvenaria  
Ata de Registro de Preços nº 130/2023  
SEI 0028349-37.2023

#### 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, 2<sup>a</sup> a 6<sup>a</sup> (dias úteis), 9 às 18h, mediante agendamento prévio pelo email: recebimento@tre-sp.jus.br

#### Informação Complementar

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/12/2024 15:59:42	Alteração

**Data e hora da consulta:** 13/12/2024 16:05**Usuário:** \*\*\*.713.078-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.028,20

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>		
001	ITEM 7 - 5 rolos de 100m x 4m de lona plástica, cor preta, fornecida em rolo de 100m de comprimento por 4m de largura e com massa aproximada de 15kg, marca / modelo Jopak, ao valor unitário de R\$ 205,64, perfazendo o valor total de R\$ 1.028,20. VALOR TOTAL: R\$ 1.028,20 ENTREGA: 20 dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE VALIDADE: indeterminado. 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.	1.028,20		
<b>Data</b> <b>Operação</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Total</b>				
13/12/2024	Inclusão	5,00000	205,6400	1.028,20

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

\*\*\*.096.648-\*\*

13/12/2024 15:59:42

**Responsável pela Nota de Empenho**

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

\*\*\*.834.483-\*\*

13/12/2024 15:10:39