

Data e hora da consulta: 19/12/2024 15:39

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	1910

## Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/12/2024	Ordinário	P.E.F. 90081/2024	-	5.227,20

## Favorecido

Código	Nome	CEP
49.495.719/0001-30	RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	03195-100
Endereço		
DO ORATORIO 2679 ALTO DA MOOCA		
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 cafeteira elétrica  
Ata de Registro de Preços nº 83/2024  
SEI 0057120-88.2024

## Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, Rua Gal Júlio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 0120-020, telefone (11) 3130-2694, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 9h às 18h. Agendamento pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/12/2024 15:10:49	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2024 15:39

Usuário: \*\*\*.834.483-\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.227,20

**Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 02 - 30 unidades - Cafeteira elétrica de uso doméstico Capacidade mínima do reservatório de 1 litro. Potência elétrica: mínima de 800W e máxima de 1400W Tensão: 127 V - demais especificações descritas no doc. 6246670 (SEI 0057120-88.2024). Marca: AGRATTO. Modelo/Versão: CET25. Preço unitário: 174,24 Preço total: R\$ 5.227,20.	5.227,20

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 5.227,20.

PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da notificação formal à Detentora da Ata pelo Órgão Gerenciador, acompanhada da Nota de Empenho.

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto, nos termos dispostos nos subitens 4.13 a 4.22 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital, com substituição das peças que apresentarem defeitos de fabricação ou vícios, durante o período da garantia.

Demais observações constam no doc. 6246670, SEI 0057120-88.2024.6.26.8000.

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.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	30,00000	174,2400	5.227,20

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

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

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

19/12/2024 15:10:48

**Responsável pela Nota de Empenho**

CRISTINE KELER PESSOA

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

19/12/2024 14:39:55