

Data e hora da consulta: 27/12/2024 13:17  
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	Pré-empenho
2024	NE	1931	2024PE000342

**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
27/12/2024	Ordinário	Preg.EI.TJ/SP 284/23	-	285.440,00

**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)4739-3020

**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 (armários, balcões, gaveteiros e mesas)  
Ata de Registro de Preços nº 40/2024  
SEI 0056884-39.2024

**Local da Entrega**

Sede II: Rua Dr. Falcão Filho, 121 - Vale do Anhangabaú - São Paulo/SP - CEP 01007- 010

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

**Data e hora da consulta:** 27/12/2024 13:17  
**Usuário:** \*\*\*.713.078-\*\*  
 Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.440,00

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - 70 unidades - Armário sem cabideiro - cor argila. Marca / modelo: Coperflex / Olimpia Valor unitário: R\$ 1.230,00 Valor total: R\$ 86.100,00	86.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	70,00000	1.230,0000	86.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 5 - 62 unidades - Balcão - cor argila Marca / modelo: Coperflex / Olimpia Valor unitário: R\$ 850,00 Valor total: R\$ 52.700,00	52.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	62,00000	850,0000	52.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 6 - 100 unidades - Gaveteiro volante - cor argila Marca / modelo: Coperflex / Olimpia Valor unitário: R\$ 565,50 Valor total: R\$ 56.550,00	56.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	100,00000	565,5000	56.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 11 - 143 unidades - Mesa de escritório - cor argila Marca / modelo: Coperflex / Olimpia Valor unitário: R\$ 630,00 Valor total: R\$ 90.090,00	90.090,00

VALOR TOTAL: R\$ 285.440,00

**CONTATO PARA ENTREGA:** Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, telefone (11) 3130-2694, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), no horário das 9:00 às 18:00 horas. Para otimização dos trabalhos de recebimento e maior agilidade no atendimento aos fornecedores, solicita-se que as entregas sejam agendadas pelo e-mail [recebimento@tre-sp.jus.br](mailto:recebimento@tre-sp.jus.br).

**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."

Data e hora da consulta: 27/12/2024 13:17  
Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.440,00

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PRAZO DE GARANTIA: 5 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):	90.090,00

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
27/12/2024	Inclusão	143,00000	630,0000	90.090,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALDNEI ROGERIO BARBOSA  
\*\*\*.096.648-\*\*  
27/12/2024 13:13:51

**Responsável pela Nota de Empenho**

CRISTINE KELER PESSOA  
\*\*\*.004.488-\*\*  
27/12/2024 13:07:42