

Data e hora da consulta: 28/02/2025 15:38

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
2025	NE	483	2025PE000024

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1027000000	339039	-	ADM EVENTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2025	Ordinário	I.L.F. 02/25	-	25.139,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.861.681/0001-08	T. F. RESTAURANTE LTDA.	01418-000
Endereço		
ALAMEDA SANTOS, 85 - JARDIM PAULISTA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

Contratação de serviços de coffee break para o evento Colégio de Presidentes - COPTREL/2025
SEI 0059319-83.2024

Local da Entrega

LOCAL E HORÁRIO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Alameda Santos, 85 - São Paulo/SP, a ser realizado em São Paulo/SP, entre 8 h e 18 h.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 28/02/2025 15:38

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.139,52

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação de serviços de coffee break, incluindo água e café, pelo período de 2 dias (20 e 21/03/2025) para 210 participantes do evento "Colégio de Presidentes - COPTREL - 2025" a ser realizado no Radisson Hotel (ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.), ao valor total de R\$ 25.139,52. PAGAMENTO: Será efetuado o pagamento antecipado de 100% do valor da proposta comercial para o evento nos dias 20 e 21/03/2025, equivalente a R\$ 25.139,52, após a assinatura do Termo Condições de Contratação, da confirmação de recebimento da nota de empenho e mediante a apresentação dos documentos listados no doc. 6403795 (SEI 0059319-83.2024). EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Ao hotel caberá o fornecimento de bebidas e alimentos prontos para consumo, em quantidade suficiente para atendimento de: a) 90 pessoas no dia 20/03/2025; b) 120 pessoas no dia 21/03/2025. Dentre os itens referenciais mínimos dos cardápios para o coffee break, estão: a) Coffee break - 5 itens - para o período da tarde; b) Água e café durante todo o evento. Demais observações conforme doc. 6403795 (SEI 0059319-83.2024). OBS.: Caberá retenção tributária, na alíquota de 5,85%, conforme Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12.	25.139,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	1,00000	25.139,5200	25.139,52

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

28/02/2025 15:07:14

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

28/02/2025 14:59:22