

Data e hora da consulta: 22/05/2025 15:51

Usuário: ***.531.458-**

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
2025	NE	728

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
22/05/2025	Ordinário	P.E.F. 90027/25	-	2.695,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.324.338/0001-01	43.324.338 EMILLY LOURIANE VALHEIRO	81925-412
Endereço		
R VICTALINO JOSE BOLICENH,56,CASA66,SITIO CERCADO		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

Aquisição de produtos e acessórios de segurança para uso dos Agentes da Polícia Judicial do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (ALGEMA E BASTÃO)

Ata de Registro de Preços nº 52/2025

SEI 0003803-44.2025.6.26.8000

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, localizada à Rua General Júlio Marcondes Salgado, nº 199, bairro Santa Cecília, CEP 01.201-020, São Paulo/SP, telefone (11) 3130-2694, de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 09 às 18 horas

Informação Complementar

agendar entrega : recebimento@tre-sp.jus.br

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/05/2025 15:44:40	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 15:51

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.695,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	GRUPO ÚNICO Item 01 - 11 unidades - ALGEMA DE CORRENTE	1.441,00

Marca/Modelo de Referência: INVICTUS ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação.

CATMAT: 344754

Quantidade mínima por pedido: 10

Preço unitário: R\$ 131,00

Preço total: R\$ 1.441,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	11,00000	131,0000	1.441,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 03 - 11 unidades - BASTÃO RETRÁTIL	803,00

Marca/Modelo de Referência: Bélica ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação

CATMAT: 292307

Quantidade mínima por pedido: 10

Preço unitário: R\$ 73,00

Preço total: R\$ 803,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	11,00000	73,0000	803,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 05 - 11 unidades - BASTÃO TONFA	451,00

Marca/Modelo de Referência: Bélica ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação.

CATMAT: 299290

Quantidade mínima por pedido: 10

Preço unitário: R\$ 41,00

Preço total: R\$ 451,00

Valor total: R\$ 2.695,00

Obs: O descarregamento dos produtos é de inteira responsabilidade da Detentora da Ata, devendo ser providenciada por ela tanto a mão de obra necessária como todos os materiais indispensáveis.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos produtos é 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: 1.1. O prazo de garantia contratual dos produtos é de, no mínimo, 3 (três) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir da data do recebimento definitivo dos produtos por parte da Administração.

Data e hora da consulta: 22/05/2025 15:51
Usuário: ***.531.458-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.695,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	OBS.: No pagamento, eventual retenção tributária será aplicada, conforme legislação pertinente.	451,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	11,00000	41,0000	451,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

22/05/2025 15:44:40

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

22/05/2025 15:36:32