

Data e hora da consulta: 22/08/2025 15:15

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	1005

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1027000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2025	Ordinário	P.E.F. 90093/2024	-	8.495,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO LTDA	32340-590
Endereço		
PORTO 53 SANTA CRUZ INDUSTRI		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 25244020

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de materiais de acionamento e conexoes eletricas
Ata de Registro de Preco nº 09/2025
SEI 0017553-50.2024

Local da Entrega

Secao de Acompanhamento das Aquisicoes do TRE/SP, R. Gal. Julio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecilia, CEP 01201-020, Sao Paulo/SP, tel.(11) 3130-2694, 2ªa 6ª feira, 9 as 18 h, mediante agendamento previo pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 22/08/2025 15:15

Usuário: ***.531.458.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.495,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 41 - 500 unidades - Plugue 2P+T, Macho 10A-250V, cor branca ou cinza, Axial, Padrao NBR 14136, com prensa cabo que comporte cabo de diametro externo minimo de 13mm. Certificado INMETRO ou por entidade credenciada pelo IMETRO. Marca/Modelo de referencia: Pial legrand (6158 36) BLUX (10305-5) Margirus ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificacao. MARCA/MODELO: MECTRONIC Modelo 39004 Preco unitario: R\$ 3,55 Preco total: R\$ 1.775,00	1.775,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	500,00000	3,5500	1.775,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 42 - 1000 unidades - Plugue 2P+T, Macho 20A -250V, cor preta, Axial, Padrao NBR 14136, com prensa cabo que comporte cabo de diametro externo minimo de 13mm. Certificado pelo INMETRO ou por entidade credenciada pelo IMETRO. Marca/Modelo de referencia: Pial legrand (6158 53) BLUX (10311-1) Margirus Fame Alumbra ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificacao. MARCA/MODELO: MECTRONIC Modelo 39002 Preco unitario: R\$ 4,25 Preco total: R\$ 4.250,00	4.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	1.000,00000	4,2500	4.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 43 - 500 unidades - Plugue 2P+T, Macho 10A-250V, cor branca, 90° (graus), Padrao NBR 14136, com prensa cabo que comporte cabo de diametro externo minimo de 13mm. Certificado pelo INMETRO ou por entidade credenciada pelo IMETRO. Marca/Modelo de referencia: Transmobil (11106) Pial legrand BLUX (10292-1) Alumbra ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificacao. MARCA/MODELO: MECTRONIC Modelo 39182 Preco unitario: R\$ 4,94 Preco total: R\$ 2.470,00 Valor total: R\$ 8.495,00 PRAZO DE ENTREGA: maximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da notificacao formal a Detentora da Ata pelo Orgao Gerenciador, acompanhada da Nota de Empenho. PRAZO DE GARANTIA: minimo de 3 (tres) meses, ou pelo prazo	2.470,00

Data e hora da consulta: 22/08/2025 15:15

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.495,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. OBS.: No pagamento, eventual retencao tributaria sera aplicada, conforme legislacao pertinente.	2.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	500,00000	4,9400	2.470,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

22/08/2025 14:47:56

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

22/08/2025 14:36:03