

Data e hora da consulta: 14/10/2025 18:27

Usuário: ***.015.038-**

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	1160

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
14/10/2025	Ordinário	P.E.F. 90092/2024	-	15.603,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.372.101/0001-68	DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE	05028-100
Endereço		
CLAUDIO FUZARO 132 CASA 3 VILA ANGLO BRASILEI		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011)3729-3550

Amparo Legal

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

Descrição
Aquisicao de material bibliografico impresso
Ata de Registro de Precos n 01/2025
SEI 0018278-39.2024

Local da Entrega
Secao de Acompanhamento das Aquisicoes do TRE/SP, localizada a Rua General Julio Marcondes Salgado, nº 199, bairro Santa Cecilia, CEP 01201- 020, Sao Paulo - SP, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 18h. Telefone: (11) 3130-2690.

Informação Complementar
Solicita-se que as entregas sejam agendadas pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/10/2025 18:26:04	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2025 18:27

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.603,64
Subelemento 18 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item 1 - Descricao: Doutrina juridica em geral. Unidade: unidade. Quantidade: 127. Quantidade minima por pedido: 7. Percentual de desconto: 27por cento. Valor total : R\$ 12.947,57.	12.947,57		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1,00000	12.947,5700	12.947,57
Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	Item 2 - Descricao: Codigos juridicos secos, anotados, comentados ou interpretados constituicoes secas, anotadas, comentadas ou interpretadas coletaneas ou consolidacoes de legislacao diversas, secas, comentadas, anotadas ou interpretadas, inclusive Vade Mecum (gerais ou especializados) Unidade: unidade. Quantidade: 2. Quantidade minima por pedido: 2. Percentual de desconto: 27por cento. Valor total : R\$ 255,43.	255,43		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1,00000	255,4300	255,43
Seq.	Descrição	Valor do Item		
003	Item 3 - Descricao: Dicionarios e obras de referencia. Unidade: unidade. Quantidade: 4. Quantidade minima por pedido: 1. Percentual de desconto: 27por cento. Valor total : R\$ 504,95.	504,95		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1,00000	504,9500	504,95
Seq.	Descrição	Valor do Item		
004	Item 4 - Descricao: Material bibliografico de quaisquer outras areas, especialmente de informatica e tecnologia da informacao, lingua portuguesa, medicina, psicologia, assistencia social e da area de ciencias da saude, administracao, recursos humanos, gestao de pessoas, finanças, controle interno, documentacao e informacao, arquivologia, museologia, arquitetura, engenharia, educacao, didatica e metodologia do ensino. Unidade: unidade. Quantidade: 20. Quantidade minima por pedido: 2. Percentual de desconto: 27por cento. Valor total : R\$ 1.895,69. VALOR TOTAL: R\$ 15.603,64. PRAZO DE ENTREGA: ate 30 dias corridos, contados do recebimento da notificacao formal a Detentora da Ata pelo Orgao Gerenciador,	1.895,69		

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/10/2025 18:26:04	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2025 18:27

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.603,64
Subelemento 18 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS				
Seq.	Descrição			Valor do Item
004	acompanhada da Nota de Empenho. PRAZO DE GARANTIA: minimo de 6 meses, contados a partir da data da entrega, ensejando a troca caso haja defeitos ou falhas ou existencia no mercado de edicao posterior a fornecida. Demais informacoes conforme doc. 6941518 do SEI 0018278-39.2024.6.26.8000. OBS.: No pagamento, eventual retencao tributaria sera aplicada conforme legislacao pertinente.			1.895,69
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1,00000	1.895,6900	1.895,69

Assinaturas

Ordenador de Despesa RAFAEL MORESCHI ***.523.429-** 14/10/2025 18:26:04	Responsável pela Nota de Empenho LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA ***.834.483-** 14/10/2025 17:44:24
---	--

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/10/2025 18:26:04	Alteração