

Data e hora da consulta: 10/07/2024 15:08

Usuário: ***.834.483-**

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 931 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1 | 167760 | 1000000000 | 339030 | - | ADM MATMAN |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|--------------------|----------------|----------|
| 10/07/2024 | Ordinário | Pregão EI.F. 89/23 | - | 1.505,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|--|-----------|
| 27.263.162/0001-79 | RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA | |
| Endereço | PROFESSOR ALIPIO DE BARROS, 839 -JARDIM MAIA | 08180-000 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

Aquisição de materiais de construção e alvenaria (cimento)

Ata de Registro de Preços nº 131/2023

SEI 0028349-37.2023

Local da EntregaSeção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, R. Gal. Júlio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01201-020, tel.(11) 3130-2694, 2^a a 6^a (dias úteis), 9 às 18h, mediante agendamento prévio pelo e-mail: recebimento@tre-sp.jus.br**Informação Complementar****Sistema de Origem**

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/07/2024 15:00:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/07/2024 15:08
Usuário: ***.834.483-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.505,00 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | ITEM 4: 70 (setenta) sacos de 25kg de cimento Portland tipo CP II E32, em saco de 25kg. Material deverá ser entregue com a FISPQ, marca VOTORANTIM, ao valor unitário de R\$ 21,50, perfazendo o total de R\$ 1.505,00. PRAZO PARA ENTREGA: 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. PRAZOS DE VALIDADE (PARA O ITEM 4): 3 (três) meses, contados a partir da data da efetiva entrega do material; OBSERVAÇÃO: À exceção do produto com prazo de validade indeterminado, os produtos deverão ser entregues com, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos prazos de validade ainda a transcorrer, contados a partir da data da efetiva entrega do produto, nos termos do item 2 e subitem 2.1 da cláusula XXIV do Edital. VALOR TOTAL DO EMPENHAMENTO: R\$ 1.505,00 (mil, quinhentos e cinco reais). OBS.: Caberá retenção tributária, na alíquota de 5,85%, conforme Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12. | 1.505,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/07/2024 | Inclusão | 70,00000 | 21,5000 | 1.505,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS YUKIO FUJIMOTO
***.774.738-**
10/07/2024 15:00:29

Responsável pela Nota de Empenho
CRISTINE KELER PESSOA
***.004.488-**
10/07/2024 13:59:44