

Data e hora da consulta: 11/10/2022 16:58

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
2022	NE	1727

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/10/2022	Ordinário	PREGÃO EL.F. 69/21	-	29.493,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.872.196/0001-44	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS LTDA	73251-902
Endereço		
BR 020 KM 2,5 CHACARA 05 GALPAO04 05 E 06 SOBRADINHO II		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de creme hidratante
Ata de Registro de Preços nº 78/2021
SEI 0047666-55.2022

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, localizada na Rua General Júlio Marcondes Salgado, n.º 199, bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, telefone (11) 3130-2694/2695/2696, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), no horário das 9h às 18h, mediante

Informação Complementar

agendamento prévio pelo e-mail astrec@tre-sp.jus.br ou pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/10/2022 16:56:01	Alteração

Data e hora da consulta: 11/10/2022 16:58

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

29.493,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 3 - 5.220 (cinco mil e duzentos e vinte) unidades de Creme hidratante, em frascos de 200ml. Produto com registro na Agência Nacional de vigilância Sanitária - ANVISA, Fabricante: Botanic do Brasil, marca: Dermacream, ao preço unitário de R\$ 5,65, perfazendo o total de R\$ 29.493,00. PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 12 (doze) meses, impresso na embalagem, contados da data efetiva de entrega dos produtos. Na entrega do material somente serão aceitos produtos fabricados há, no máximo, 03 (três) meses. OBS.: CABERÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA, NA ALÍQUOTA DE 5,85%, CONFORME LEI Nº 9.430/96 E I.N. RFB Nº 1.234/12.	29.493,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	5.220,00000	5,6500	29.493,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

11/10/2022 16:56:01

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

11/10/2022 16:40:24