

Data e hora da consulta: 04/05/2023 15:57

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
2023	NE	536

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/05/2023	Ordinário	PREGÃO EL.F. 43/22	-	1.497,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.134.595/0001-10	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	12120-200
Endereço	UF	Telefone
TAUBATE 330 CAMINHO NOVO	SP	
Município	UF	Telefone
TREMEMBE	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição materiais de limpeza (LIXEIRAS).
Ata de Registro de Preços nº 41/2022.
SEI 0039997-19.2020.

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, CEP 01201- 020, telefone (11) 3130-2694, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), no horário das 9h às 18h.

Informação Complementar

As entregas poderão ser agendadas previamente pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/05/2023 15:55:22	Alteração

Data e hora da consulta: 04/05/2023 15:57

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.497,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 8 - 15 (quinze) unidades de lixeira, material: polietileno alta densidade, capacidade: 60 litros, tipo: com tampa plástica acionada por pedal, cor: preta, características adicionais: formato retangular, marca JSN, ao valor unitário de R\$ 99,84, perfazendo o total de R\$ 1.497,60. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.497,60 PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.	1.497,60

OBS.: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. No pagamento estará sujeita à retenção tributária de 5,85%, caso não apresente a declaração prevista na I.N. RFB nº 1.234/12.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	15,00000	99,8400	1.497,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

04/05/2023 15:55:22

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

04/05/2023 15:53:32