

Data e hora da consulta: 31/05/2023 12:35

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
2023	NE	617

**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
31/05/2023	Ordinário	Pregão El.F. 07/23	-	2.722,50

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA	13470-310
Endereço	UF	Telefone
SAO JERONIMO 2351 LOJA 2 MORADA DO SOL	SP	(19) 3406-8623
Município	UF	Telefone
AMERICANA	SP	(19) 3406-8623

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

Aquisição de Adoçante dietético - Ata de RP nº 05/2023  
SEI nº 0026633-72.2023

**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 9:00 às 18:00 h

**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
002	31/05/2023 12:26:31	Alteração

Data e hora da consulta: 31/05/2023 12:35

Usuário: \*\*\*.531.458-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.722,50

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 - 825 (oitocentos e vinte e cinco) frascos de 100 ml de Adoçante dietético, tipo sacarina. Condições de acordo com a Resolução RDC nº 271 de 22/9/2005, marca Lowçucar, ao preço unitário de R\$ 3,30, perfazendo o total de R\$ 2.722,50. Total da despesa: R\$ 2.722,50 PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho; PRAZO DE VALIDADE: Para o item 2: mínimo de 10 meses, impresso na embalagem, contado da data efetiva de entrega dos produtos OBS.: Caberá retenção tributária, na alíquota de 5,85%, conforme Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12.	2.722,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	825,00000	3,3000	2.722,50

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
MARIO TSUYOSHI ENDO  
\*\*\*.545.358-\*\*  
31/05/2023 12:26:31

**Responsável pela Nota de Empenho**  
PATRICIA EMY HIRAMATSU AZEVEDO  
\*\*\*.713.078-\*\*  
31/05/2023 12:22:25