

Data e hora da consulta: 24/07/2023 16:36

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	747

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
24/07/2023	Ordinário	Pregão El.F. 41/23	-	3.175,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.162.188/0001-13	TONELLI & GATTONI INDUSTRIA DE COSMETICOS DO	
Endereço		
JOSE RANGEL DE MESQUITA 73 - POLVILHO		07750-020
Município	UF	Telefone
CAJAMAR	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de material para cadastramento biométrico (lenço umedecido).

Ata de Registro de Preços nº 41/2023.

SEI 0051078-91.2022

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, 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
002	24/07/2023 16:25:50	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2023 16:36

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.175,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 3 - 804 (oitocentos e quatro) potes com 75 unidades de lenço umedecido descartável, sem adição de álcool, sem corantes, hipoalergênico, testado dermatologicamente, material TNT, comprimento 20 cm, largura 11 cm, admitida variação de +/- 1 cm de comprimento/largura, cor branca, apresentação dupla, umedecido, acondicionado em tubo com tampa flip top contendo, no mínimo, 75 unidades, marca Tutty Baby, ao valor unitário de R\$ 3,95, perfazendo o total de R\$ 3.175,80.	3.175,80

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 3.175,80.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

PRAZOS DE VALIDADE: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, impresso na embalagem, contados a partir da efetiva entrega do produto, sendo que somente serão aceitos produtos fabricados há, no máximo, 6 (seis) meses.

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
24/07/2023	Inclusão	804,00000	3,9500	3.175,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

24/07/2023 16:25:50

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

24/07/2023 16:22:40