

Data e hora da consulta: 24/07/2023 18:03
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 | 752 |

Célula Orçamentária

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

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|--------------------|----------------|----------|
| 24/07/2023 | Ordinário | PREGÃO EL.F. 41/23 | - | 1.325,52 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| 28.076.288/0001-05 | PRISMA PAPELARIALTDA | |
| Endereço | | 23020-110 |
| GASPAR DE LEMOS 200 | QUADRA 1 LO GUARATIBA | |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | |

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de material para cadastramento biométrico (umedecedor de dedos).
 Ata de Registro de Preços nº 44/2023.
 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 2^a a 6^a 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

Data e hora da consulta: 24/07/2023 18:03
Usuário: ***.834.483-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|-----------------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.325,52 |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|-------------|---|----------------------|
| 001 | ITEM 7 - 504 (quinhentos e quatro) embalagens com 12 gramas de umedecedor de dedos, em pasta. Características: creme perfumado, não tóxico, sem glicerina, marca F. Paper, ao valor unitário de R\$ 2,63, perfazendo o total de R\$ 1.325,52. | 1.325,52 |

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.325,52.

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

PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da efetiva entrega do produto, sendo que somente serão aceitos produtos fabricados há, no máximo, 3 (três) meses, impresso na embalagem.

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 | 504,00000 | 2,6300 | 1.325,52 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

24/07/2023 18:01:34

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

24/07/2023 16:59:00