

Data e hora da consulta: 17/08/2023 16:04

Usuário: ***.801.078-**

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	825

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1027000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/08/2023	Ordinário	Pregão El.F. 50/23	-	2.475,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.258.432/0002-16	ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA	02180-110
Endereço		
SOLD TEODORO FRANCISCO 192 FUNDOS. PARQUE NOVO MUNDO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de materiais de limpeza (Esponja de nylon)
Ata de Registro de Preços nº 58/2023.
SEI 0038199-18.2023

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 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	17/08/2023 15:58:13	Alteração

Data e hora da consulta: 17/08/2023 16:04

Usuário: ***.801.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.475,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 - 1125 pacotes (Caixa com 4 unidades) de Esponja de nylon dupla face, em espuma de poliuretano - de um lado macia e de outro composta por fibras abrasivas, dimensões 110mm x 75mm x 20mm, admitindo-se até 5% de variação nas medidas. Formato de entrega: pacotes com 4 (quatro) unidades, ao valor unitário de R\$ 2,20. MARCA / FABRICANTE: FADINHA VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 2.475,00. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 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.	2.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2023	Inclusão	1.125,00000	2,2000	2.475,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

17/08/2023 15:58:13

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

17/08/2023 15:39:21