

Data e hora da consulta: 17/08/2023 16:05

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	827

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	-	10.350,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.139.736/0001-45	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	35995-000
Endereço		
ELCI ROLLA GUERRA 120 LOJA A BOA VISTA		
Município	UF	Telefone
SAO DOMINGOS DO PRATA	MG	

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 (Pano para chão)
Ata de Registro de Preços nº 53/2023.
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
002	17/08/2023 15:58:13	Alteração

Data e hora da consulta: 17/08/2023 16:05

Usuário: ***.801.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.350,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 4 - 4.770 unidades de PANO PARA CHÃO, saco de algodão, alvejado, absorvente, tecido com trama fechada, para limpeza, dimensões: 70cm x 40cm, admitindo-se dimensões máximas de 70cm x 50cm e mínimas de 64cm x 40cm, limitadas em qualquer caso a uma área mínima de 0,25 m², ao valor unitário de R\$ 2,17. MARCA / FABRICANTE: SÃO DOMINGOS VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 10.350,90. 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.	10.350,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2023	Inclusão	4.770,00000	2,1700	10.350,90

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 15:39:22