

Data e hora da consulta: 29/08/2023 13:16

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	858

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
29/08/2023	Ordinário	PREGÃO EL.F. 50/23	-	3.698,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.874.204/0001-97	CANDORE QUIMICA SANEANTES E COSMETICOS LTDA	83413-730
Endereço	UF	Telefone
RAMAO DA SILVA 306 MAUA	PR	
Município	UF	Telefone
COLOMBO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição materiais de limpeza (Balde plástico, Esponja de aço e Rodo de base plástica).

Ata de Registro de Preços nº 54/2023.

SEI 0034059-72.2022

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 deverão ser agendadas pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2023 13:14:18	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2023 13:16

Usuário: ***.801.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.698,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - 350 unidades de Balde plástico com alça e capacidade para 10 litros, marca ARQPLAST, ao valor unitário de R\$ 4,11, perfazendo o total de R\$ 1.438,50.	1.438,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	350,00000	4,1100	1.438,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 3 - 1.000 unidades em pacotes com 08 unidades de Esponja de lã de aço para limpeza, isenta de sinais de oxidação, acondicionada em embalagem de 60 g, com 8 unidades. Formato de entrega: pacote com 8 unidades cada, marca MEGA BRILHO, ao valor unitário de R\$ 1,59, perfazendo o total de R\$ 1.590,00.	1.590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	1.000,00000	1,5900	1.590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 6 - 125 unidades de Rodo de base plástica com duas borrachas pretas, de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas à base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre a superfície lisa e plana à primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento, marca J.A VASSOURAS, ao valor unitário de R\$ 5,36, perfazendo o total de R\$ 670,00.	670,00

PRAZO PARA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S): 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho

VALOR TOTAL DO EMPENHAMENTO: R\$ 3.698,50 (três mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

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
29/08/2023	Inclusão	125,00000	5,3600	670,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

29/08/2023 13:14:18

Data e hora da consulta: 29/08/2023 13:16

Usuário: ***.801.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

29/08/2023 13:10:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2023 13:14:18	Alteração