

Data e hora da consulta: 22/12/2023 15:59

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	1315

## 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
22/12/2023	Ordinário	PREGÃO EL.F. 55/23	-	7.802,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
18.401.959/0001-02	ACRW COMERCIO E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA	02542-190
Endereço		
HILARIO DA CONCEICAO 369 CJ. 12 MANDAQUI		
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 expediente (Borracha elástica)  
Ata de Registro de Preço n.º 63/2023  
SEI 0035537-18.2022

## Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, situada na Rua General Júlio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecília, CEP 01201-020, São Paulo - SP, telefone (11) 3130-2694, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, mediante agendamento prévio

## Informação Complementar

pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/12/2023 15:31:00	Alteração

Data e hora da consulta: 22/12/2023 15:59

Usuário: \*\*\*.834.483-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.802,00

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 02 - 94 Pacotes com 1 kg -Borracha elástica de 1 cm de largura, perímetro de aproximadamente 43 cm. Formato de entrega: em pacotes com 1 kg. Marca/Modelo Referência: Premier. Preço unitário: R\$ 83,00. Preço total: R\$ 7.802,00. PRAZO PARA ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. PRAZOS DE VALIDADE: 1. Para o item 2: 12 (doze) meses, impresso na embalagem, contados da data efetiva de entrega dos produtos. PRAZO DE GARANTIA PARA OS ITENS 7 e 8: 6 (seis) meses, contados da data efetiva de entrega dos produtos. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 7.802,00. 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.	7.802,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2023	Inclusão	94,00000	83,0000	7.802,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

\*\*\*.774.738-\*\*

22/12/2023 15:31:00

**Responsável pela Nota de Empenho**

CRISTINE KELER PESSOA

\*\*\*.004.488-\*\*

22/12/2023 15:27:05