

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	1317

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	-	1.502,82

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.670.468/0001-93	COMPREX COMERCIAL LTDA	05181-300
Endereço		
DONA GERTRUDES JORDAO 204 JARAGUA		
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 (Cola branca)
Ata de Registro de Preços nº 65/2023
SEI 0035537-18.2022

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE-SP, R. Gal. Júlio Marcondes Salgado, 199, bairro Santa Cecília, CEP 01201-020, São Paulo/SP, tel. (11) 3130-2694, 2ª a 6ª, 9h às 18h, mediante agendamento prévio pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Informação Complementar

-

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	1.502,82

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 05 - 506 unidades - Cola branca lavável em tubo de 90 g, com bico dosador. Marca/Modelo Referência: TURMA DA COLA. Preço unitário: R\$ 2,97. Preço total: R\$ 1.502,82.	1.502,82

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

PRAZOS DE VALIDADE (para os item 5): 12 (doze) meses, impresso na embalagem, contados da data efetiva de entrega dos produtos.

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.502,82.

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
22/12/2023	Inclusão	506,00000	2,9700	1.502,82

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