

Data e hora da consulta: 19/04/2024 18:24
Usuário: ***.713.078-**
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
2024	NE	664

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
19/04/2024	Ordinário	Pregão El. F. 41/23	-	15.994,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.162.188/0001-13	TONELLI & GATTONI INDUSTRIA DE COSMETICOS DO JOSE RANGEL DE MESQUITA 73 CHACARA NOVA	07750-020
Endereço		
Município	UF	Telefone
CAJAMAR	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de materiais necessários ao cadastramento biométrico de eleitores (creme hidratante e lenço umedecido)
Ata de Registro de Preços nº 41/2023
SEI 0051078-91.2022

Local da Entrega

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

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/04/2024 18:23:19	Alteração

Data e hora da consulta: 19/04/2024 18:24
Usuário: ***.713.078-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.994,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - 2.616 (dois mil seiscentos e dezesseis) frascos de 200ml de creme hidratante. Produto com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, marca IALITY, ao valor unitário de R\$ 4,90, perfazendo o total de R\$ 12.818,40.	12.818,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	2.616,00000	4,9000	12.818,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 3 - 804 (oitocentos e quatro) potes com 75 unidades de lenço umedecido descartável, sem adição de álcool, sem corantes, hipoalergênico, testado dermatologicamente, material TNT, comprimento 20 cm, largura 11 cm, admitida variação de +/- 1 cm de comprimento/largura, cor branca, apresentação dupla, umedecido, acondicionado em tubo com tampa flip top contendo, no mínimo, 75 unidades, marca Tutty Baby, ao valor unitário de R\$ 3,95, perfazendo o total de R\$ 3.175,80.	3.175,80

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 15.994,20

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

PRAZOS DE VALIDADE: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, impresso na embalagem, contados a partir da efetiva entrega do produto, sendo que somente serão aceitos produtos fabricados há, no máximo, 6 (seis) meses.

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
19/04/2024	Inclusão	804,00000	3,9500	3.175,80

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

19/04/2024 18:23:19

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

19/04/2024 17:38:23