

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 |           |
| Endereço                                |  |           |
| JOSE RANGEL DE MESQUITA 73 CHACARA NOVA |  | 07750-020 |
| Município                               | UF   | Telefone  |
| CAJAMAR                                 | SP   |           |

## Amparo Legal

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

## 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.<br>VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 15.994,20<br>PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.<br>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.<br>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. | 3.175,80      |

| 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