

Data e hora da consulta: 21/05/2024 13:41
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 | Pré-empenho |
|------|------|--------|--------------|
| 2024 | NE | 742 | 2024PE000141 |

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 |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 20/05/2024 | Ordinário | Preg.El.TJ/SP 228/23 | - | 4.000,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---|----------------------------|----------------|
| 54.651.716/0011-50 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | 06422-122 |
| Endereço | CEP | |
| PREFEITO JOÃO VILLALOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL | 06422-122 | |
| Município | UF | Telefone |
| BARUERI | SP | (11) 1763-5000 |

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de consumíveis - Materiais de escritório (cesto para papéis)
Ata de Registro de Preços nº 26/2024
SEI 0007778-11.2024

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

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 21/05/2024 13:22:19 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/05/2024 13:41
Usuário: ***.834.483-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | ITEM 13-0019 - 250 unidades - Cesto para papéis. Marca/tipo: ACRINIL. Valor unitário: R\$ 16,00. Valor total: R\$ 4.000,00. | 4.000,00 |

PRAZO DE ENTREGA: Os materiais objeto desta Ata deverão ser entregues nos termos estabelecidos no Anexo I, observado o disposto no art. 110 e seu § único da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 (doc. 5216009).

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 4.000,00.

OBS.: Caberá retenção tributária, na alíquota de 5,85%, conforme Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12.

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/05/2024 | Inclusão | 250,00000 | 16,0000 | 4.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

21/05/2024 13:22:18

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

21/05/2024 13:01:04