

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.EI.TJ/SP 228/23	-	4.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

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 2^a a 6^a 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

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. 4.000,00 Valor unitário: R\$ 16,00. Valor total: R\$ 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