

Data e hora da consulta: 28/08/2024 15:14

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
2024	NE	1523

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
23/08/2024	Ordinário	Preg.El.TJ/SP 228/23	-	2.000,00

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

eção 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	28/08/2024 15:09:27	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2024 15:14

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 13-0019 - 125 unidades - Cesto para papéis. Marca/tipo: ACRINIL. Valor unitário: R\$ 16,00. Valor total: R\$ 2.000,00.	2.000,00

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\$ 2.000,00.

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
28/08/2024	Inclusão	125,00000	16,0000	2.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

28/08/2024 15:09:27

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

28/08/2024 15:05:19