

Data e hora da consulta: 06/08/2025 15:45
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
2025	NE	935

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1027000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2025	Ordinário	P.E.F. 90024/25	-	3.429,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.099.516/0001-76	E.S. ADMINISTRADORA LTDA	13059-587
Endereço	CEP	
AV. JOHN BOYD DUNLOP, 8700, CIDADDE SATELITE IRIS	13059-587	
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

Aquisição de materiais para higienização e descartáveis (balde plástico)
Ata de Registro de Preços nº 55/2025
SEI 0027181-63.2024

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

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/08/2025 15:22:07	Alteração

Data e hora da consulta: 06/08/2025 15:45

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.429,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 2 - Balde plástico com alça e capacidade para 10 litros. Quantidade estimada: 450 unidades Quantidade mínima por pedido: 162 unidades Marca/Modelo/Referência: ARQPLAST Preço unitário: R\$ 7,62 Preço total: R\$ 3.429,00 PRAZO DE ENTREGA: máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da notificação formal à Detentora da Ata pelo Órgão Gerenciador, acompanhada da Nota de Empenho. OBS.: No pagamento, eventual retenção tributária será aplicada, conforme legislação pertinente.	3.429,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	450,00000	7,6200	3.429,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

06/08/2025 15:22:07

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

06/08/2025 15:07:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/08/2025 15:22:07	Alteração