

Data e hora da consulta: 06/08/2025 15:48
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 | 940 |

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 | - | 6.025,00 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 49.709.450/0001-47 | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA | 83412-200 |
| Endereço | UF | Telefone |
| RUA ÂNGELO VIDOLIN 71 - CANGUIRI | PR | 41-999315981 |
| Município | UF | Telefone |
| COLOMBO | PR | 41-999315981 |

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 (vassoura de piaçava)
Ata de Registro de Preços nº 61/2025
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 15:48

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.025,00 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item 16 - Vassoura de piaçava sintética plumada, base em plástico duro com cabo reforçado em madeira resistente, plastificado, perfeitamente adaptado à base da vassoura. Dimensões: 30cm de largura da base da vassoura e cabo com 1,20m de comprimento. Quantidade estimada: 500 unidades Quantidade mínima por pedido: 175 unidades MARCA/MODELO/REFERÊNCIA: Condoritto Preço unitário: R\$ 12,05 Preço total: R\$ 6.025,00 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. | 6.025,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/08/2025 | Inclusão | 500,00000 | 12,0500 | 6.025,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

06/08/2025 15:22:06

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

06/08/2025 15:17:13