



Data e hora da consulta: 26/02/2021 18:55

Usuário: 08250249860

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
70018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	376

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	0100000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2021	Ordinário	D.L.F. 002/2021	-	1.355,96

Favorecido	Nome do Favorecido
60298361000198	MEDSERV-SUPRIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.
SEI Nº 0020162-45.2020.

Local da Entrega

Coordenadoria de Atenção à Saúde. Rua Francisca Miquelina n.º 123, Anexo I - 1º andar, Bela Vista, CEP 01316-900, São Paulo/SP, de 2ª a 6ª feira, das 12h às 17h. Telefone: 3130- 2273/2283.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 18:54:11	Inclusão

1 de 6



Data e hora da consulta: 26/02/2021 18:55

Usuário: 08250248880

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.355,96

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 3 01 caixa de agulha de 40 x 12. Formato de entrega: caixa contendo 100 unidades, marca: Descarpac, ao valor unitário de R\$ 15,40, perfazendo o total de R\$ 15,40;	15,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	1,00000	15,4000	15,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 4 30 unidades almotolias de álcool 70% líquido. Formato de entrega: almotolias de 100 ml, perfazendo o total de 3.000ml ou 3 litros, marca: Prolink, ao valor unitário de R\$ 1,80, perfazendo o total de R\$ 54,00;	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	30,00000	1,8000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 6 03 unidades de aparelho de barbear descartável com lâmina dupla; marca: Lord, ao valor unitário de R\$ 0,89, perfazendo o total de R\$ 2,67;	2,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	3,00000	0,8900	2,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 7 05 unidades de bateria de lithium CR2032 para glicosímetro One touch select plus Flex, marca: Elgin, ao valor unitário de R\$ 8,50, perfazendo o total de R\$ 42,50;	42,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	5,00000	8,5000	42,50

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 18:54:11	Inclusão

2 de 6



Data e hora da consulta: 26/02/2021 18:55
Usuário: 08250249880

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 9 02 unidades de bolsa térmica (quente/fria) reutilizável, em gel, com anticongelante, tamanho G, marca: Termogel, ao valor unitário de R\$ 14,85, perfazendo o total de R\$ 29,70;	29,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	2,00000	14,8500	29,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 10 08 unidades de clorexidina solução alcóolica. Formato de entrega: almotolias de 100 ml, perfazendo o total de 800ml, marca: Biquímica, ao valor unitário de R\$ 2,20;	19,20

ml, perfazendo o total de 300ml, marca: Rioquímica, ao valor unitário de R\$ 3,20, perfazendo o total de R\$ 19,20;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	6,00000	3,2000	19,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 11 03 unidades de clorexidina solução degermante. Formato de entrega: almotolias de 100 ml, perfazendo o total de 300ml, marca: Rioquímica, ao valor unitário de R\$ 3,20, perfazendo o total de R\$ 9,60;	9,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	3,00000	3,2000	9,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 13 02 caixas de cotonetes. Formato de entrega: caixa com 150 unidades, perfazendo o total de 300 unidades, marca: Higie Topp, ao valor unitário de R\$ 2,69, perfazendo o total de R\$ 5,38;	5,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	2,00000	2,6900	5,38

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 18:54:11	Inclusão

3 de 6



Data e hora da consulta: 26/02/2021 18:55
Usuário: 08250249880

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 15	72,00

02 frascos de detergente enzimático para remoção de resíduos orgânicos. Formato de entrega: frasco com 1 litro, perfazendo o total de 2 litros, marca: Prolink, ao valor unitário de R\$ 36,00, perfazendo o total de R\$ 72,00;

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	2,00000	36,0000	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 18 03 unidades de rolos de esparadrapo 2,5cm x 90cm, marca: Missner, ao valor unitário de R\$ 3,60, perfazendo o total de R\$ 10,80;	10,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	3,00000	3,6000	10,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 17 03 unidades de rolos de esparadrapo 10cm x 4,5 m, marca: Ciex, ao valor unitário de R\$ 9,20, perfazendo o total de R\$ 27,60;	27,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	3,00000	9,2000	27,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item 19 04 unidades de rolos de fita micropore branca. Formato de entrega: rolos de 25 mm x 10 m, perfazendo o total de 40 metros, marca: Missner, ao valor unitário de R\$ 2,10 perfazendo o total de R\$ 8,40;	8,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	4,00000	2,1000	8,40

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 18:54:11	Inclusão

4 de 6



Data e hora da consulta: 26/02/2021 18:55
Usuário: 08250249860

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item 21 02 caixas de gaze de rayon embebida em óleo a base de A.G.E. Formato de entrega: caixa com 24 unidades de 7,5 x 7,5 cm embaladas individualmente, perfazendo o total de 48 unidades, marca: DBS, ao valor unitário de R\$ 121,99, perfazendo o total de R\$ 243,98;	243,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	2,00000	121,9900	243,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 22 01 caixa de lancetas para punção manual de uso único, estéreis, 28G (ref. Safe-T-Pro Uno). Formato de entrega: caixa com 200 unidades, marca: Roche, ao preço unitário de R\$ 117,13, perfazendo o total de R\$ 117,13;	117,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	1,00000	117,1300	117,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item 23 30 caixas de lenço de papel. Formato de entrega: caixas com 100 lenços, perfazendo o total de 3.000 lenços, marca: Softys, ao preço unitário de R\$ 6,37, perfazendo o total de R\$ 191,10;	191,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	30,00000	6,3700	191,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item 28 50 rolos de papel lençol descartável. Formato de entrega: rolos de 70 cm x 50m, perfazendo o total de 2.500 metros, marca: Flexpell, ao valor unitário de R\$ 10,13, perfazendo o total de R\$ 506,50; Observação: O prazo de validade deverá ser no mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega dos materiais no TRE. PRAZO PARA ENTREGA: 20 dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. OBS.: CABERÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NA ALÍQUOTA DE 5,85% CONFORME LEI Nº 9.430/96 E I.N. RFB Nº 1.234/2012.	506,50

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 18:54:11	Inclusão

5 de 6

Data e hora da consulta: 28/02/2021 18:55

Usuário: 08250249880

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item 28	508,50

50 rolos de papel lençol descartável. Formato de entrega: rolos de 70 cm x 50m, perfazendo o total de 2.500 metros, marca: Flexpell, ao valor unitário de R\$ 10,13, perfazendo o total de R\$ 508,50;

Observação: O prazo de validade deverá ser no mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega dos materiais no TRE.

PRAZO PARA ENTREGA: 20 dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

OBS.: CABERÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NA ALÍQUOTA DE 5,85% CONFORME LEI Nº 9.430/96 E I.N. RFB Nº 1.234/2012.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2021	Inclusão	50,00000	10,1300	508,50

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/02/2021 18:54:11	Inclusão

6 de 6



Documento assinado eletronicamente por **ALDNEI ROGERIO BARBOSA, COORDENADOR**, em 26/02/2021, às 19:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS YUKIO FUJIMOTO, SECRETÁRIO**, em 26/02/2021, às 19:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2642954** e o código CRC **54016BD3**.