

Data e hora da consulta: 18/04/2024 14:17

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	655

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
17/04/2024	Ordinário	Pregão TJSP 195/23	-	321.210,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIE	04251-000
Endereço		
EDMUNDO CARVALHO 777 VILA NATALIA		
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de consumíveis - higiene e descartáveis
Ata de Registro de Preços nº 17/2024
SEI 0003699-86.2024

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 2ª a 6ª feira (dias úteis), no horário das 9h às 18h.

Informação Complementar

Entregas deverão ser agendadas pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/04/2024 13:16:41	Alteração

Data e hora da consulta: 18/04/2024 14:17

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	321.210,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 100300 - 4.800 caixas - Caixa de filtro para café de papel - Tamanho 103. Marca(s): MELITTA / BRIGITTA / TRÊS CORAÇÕES. Valor Unitário: R\$ 2,70. Valor Total: R\$ 12.960,00.	12.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	4.800,00000	2,7000	12.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 100301 - 100 unidades - Suporte para coador de café - Tamanho 103. Marca(s): MELITTA / TRÊS CORAÇÕES / PLASTSHOW. Valor Unitário: R\$ 7,32. Valor Total: R\$ 732,00.	732,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	100,00000	7,3200	732,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 100466 - 500 unidades - Garrafa térmica com tampa de rosca na cor preta - 500 ml. Marca(s): TERMOLAR / INVICTA / ALADDIN / CONTINENTAL PLUS. Valor Unitário: R\$ 23,05. Valor Total: R\$ 11.525,00.	11.525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	500,00000	23,0500	11.525,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 220004 - 2.750 pacotes com 3 unidades cada - Esponja para limpeza dupla face (pacote com 3 unidades). Marca(s): TININDO / BETANIN / NOBRE. Valor Unitário: R\$ 1,85. Valor Total: R\$ 5.087,50.	5.087,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	2.750,00000	1,8500	5.087,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 220019 - 4.800 unidades - Detergente líquido (frasco com 500 ml). Marca(s): CONDE / JUGATHA / HIPPER. Valor Unitário: R\$ 1,55. Valor Total: R\$ 7.440,00.	7.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	4.800,00000	1,5500	7.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 220108 - 250 pacotes com 5 unidades cada - Sabão em barra (pacote com 5 unidades). Marca(s): AZULIM / CONDE / YPÊ. Valor Unitário: R\$ 11,00. Valor Total: R\$ 2.750,00.	2.750,00

Data e hora da consulta: 18/04/2024 14:17

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 321.210,50
--	-------------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 220108 - 250 pacotes com 5 unidades cada - Sabão em barra (pacote com 5 unidades). Marca(s): AZULIM / CONDE / YPÊ. Valor Unitário: R\$ 11,00. Valor Total: R\$ 2.750,00.	2.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	250,00000	11,0000	2.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 220109 - 1.000 unidades - Pano de saco alvejado. Marca(s): CAEBI / SANTA MARGARIDA / ENCOPIA. Valor Unitário: R\$ 2,58. Valor Total: R\$ 2.580,00.	2.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	1.000,00000	2,5800	2.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 220146 - 250 unidades - Recipiente para lixo - 25/30 litros. Marca(s): JSN / SANREMO / ATLAS. Valor Unitário: R\$ 44,95. Valor Total: R\$ 11.237,50.	11.237,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	250,00000	44,9500	11.237,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 220151 - 1.300 fardos com 64 unidades - Papel higiênico folha dupla - rolo com 30 m (fardo com 64 unidades). Marca(s): GRAMPEL. Valor Unitário: R\$ 70,47. Valor Total: R\$ 91.611,00.	91.611,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	1.300,00000	70,4700	91.611,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 220152 - 12.500 fardos com 1000 folhas - Papel toalha folha dupla - Interfolhado (fardo com 1000 folhas). Marca(s): BONIFAZ / BABY / OUROPEL. Valor Unitário: R\$ 13,90. Valor Total: R\$ 173.750,00.	173.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	12.500,00000	13,9000	173.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 220169 - 750 pacotes com 8 unidades - Lã de aço nº 0 (zero) - Tipo fina (pacote com 8 unidades). Marca(s): AZULIM / VEGA BRILHO / DURABRILHO. Valor Unitário: R\$ 2,05. Valor Total: R\$ 1.537,50.	1.537,50

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 321.210,50.

PRAZO DE ENTREGA: Os materiais objeto desta Ata deverão ser

Data e hora da consulta: 18/04/2024 14:17

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	321.210,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	entregues nos termos estabelecidos no Anexo I do Edital, observado o disposto no art. 110 e seu § único da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93 (doc. 5203415). OBS.: CABERÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NA ALÍQUOTA DE 5,85%, CONFORME LEI Nº 9.430/96 e IN RFB Nº 1.234/12.	1.537,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	750,00000	2,0500	1.537,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

18/04/2024 13:16:41

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

18/04/2024 12:51:57