

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	
Endereço		04251-000
EDMUNDO CARVALHO 777 VILA NATALIA		
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

**Amparo Legal**

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

**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](mailto:recebimento@tre-sp.jus.br).

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

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	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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 / ENCOPA. 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 - Lâ 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