

Data e hora da consulta: 08/05/2024 15:58

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 707    |

**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     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 08/05/2024      | Ordinário | Preg.EI.TJ/SP 195/23 | -              | 20.811,90 |

**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 PAULO                         | 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

**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](mailto:recebimento@tre-sp.jus.br)**Informação Complementar****Sistema de Origem**

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 08/05/2024 15:02:07 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 08/05/2024 15:58  
**Usuário:** \*\*\*.713.078-\*\*  
 Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.811,90      |

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item 100005 - 60 pacotes com 50 folhas - Folhas de guardanapo de papel (pacote com 50 folhas).<br>Marca: NOBBY / MAX FINE / YURI.<br>Valor unitário: R\$ 1,54<br>Valor total: R\$ 92,40 | 92,40         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/05/2024 | Inclusão | 60,00000   | 1,5400         | 92,40       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item 100142 - 50 unidades - Pano de prato.<br>Marca: CAEBI / SANTA MARGARIDA / TEXTIL H. CARVALHO PANOTATI.<br>Valor unitário: R\$ 2,25<br>Valor total: R\$ 112,50 | 112,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/05/2024 | Inclusão | 50,00000   | 2,2500         | 112,50      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | Item 100300 - 4.800 caixas - Caixa de filtro para café de papel - Tamanho 103.<br>Marca: MELITTA / BRIGITTA / TRÊS CORAÇÕES.<br>Valor unitário: R\$ 2,70<br>Valor total: R\$ 12.960,00 | 12.960,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 08/05/2024 | Inclusão | 4.800,00000 | 2,7000         | 12.960,00   |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004  | Item 100301 - 100 unidades - Suporte para coador de café - Tamanho 103.<br>Marca: MELITTA / TRÊS CORAÇÕES / PLASTSHOW.<br>Valor unitário: R\$ 7,32<br>Valor total: R\$ 732,00 | 732,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/05/2024 | Inclusão | 100,00000  | 7,3200         | 732,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005  | Item 100466 - 300 unidades - Garrafa térmica com tampa de rosca na cor preta - 500 ml.<br>Marca: TERMOLAR / INVICTA / ALADDIN / CONTINENTAL PLUS.<br>Valor unitário: R\$ 23,05<br>Valor total: R\$ 6.915,00 | 6.915,00      |

VALOR TOTAL: R\$ 20.811,90

Data e hora da consulta: 08/05/2024 15:58  
Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.811,90      |

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005  | DOS PEDIDOS, DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAIS DE ENTREGA (doc. 5203415): Os materiais objeto desta Ata deverão ser entregues nos termos estabelecidos no Anexo I, observado o disposto no art. 110 e seu § único da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93.<br><br>OBS.: Caberá retenção tributária, na alíquota de 5,85%, conforme Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12. | 6.915,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/05/2024 | Inclusão | 300,00000  | 23,0500        | 6.915,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
CARLOS YUKIO FUJIMOTO  
\*\*\*.774.738-\*\*  
08/05/2024 15:02:07

**Responsável pela Nota de Empenho**  
CRISTINE KELER PESSOA  
\*\*\*.004.488-\*\*  
08/05/2024 14:45:54