

Data e hora da consulta: 01/10/2024 18:29
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	1682

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
01/10/2024	Ordinário	Preg.EI.TJ/SP 195/23	-	30.775,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.730.935/0001-40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIE	
Endereço	EDMUNDO CARVALHO 777 VILA NATALIA	04251-000
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
SEI 0044807-95.2024

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, R. Gal. Júlio Marcondes Salgado, n. 199, Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01201-020, tel. (11) 3130-2694, 2^a a 6^a feira (dias úteis), 9h às 18h, agendamento pelo e-mail: recebimento@tre-sp.jus.br.

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/10/2024 18:28:26	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2024 18:29
Usuário: ***.834.483-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.775,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 100271 - 4.000 embalagens com 1 litro - Solução higienizadora bactericida à base de hipoclorito de sódio (água sanitária - embalagem com 1 litro) - Marca: AUDAX FACILLITA / DVISAO / LARILIMP. Valor unitário: R\$ 2,20 Valor total: R\$ 8.800,00	8.800,00
	Data 01/10/2024 Operação Inclusão Quantidade 4.000,00000 Valor Unitário 2,2000 Valor Total 8.800,00	

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 220004 - 2.750 pacotes com 3 unidades - Esponja para limpeza dupla face (pacote com 3 unidades) - Marca: TININDO / BETANIN NOBRE. Valor unitário: R\$ 1,85 Valor total: R\$ 5.087,50	5.087,50
	Data 01/10/2024 Operação Inclusão Quantidade 2.750,00000 Valor Unitário 1,8500 Valor Total 5.087,50	

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 220019 - 4.800 unidades - Detergente líquido (frasco com 500 ml) - Marca: CONDE / JUGATHA HIPPER. Valor unitário: R\$ 1,55 Valor total: R\$ 7.440,00	7.440,00
	Data 01/10/2024 Operação Inclusão Quantidade 4.800,00000 Valor Unitário 1,5500 Valor Total 7.440,00	

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 220108 - 250 pacotes com 5 unidades - Sabão em barra (pacote com 5 unidades) - Marca: AZULIM / CONDE/YPE. Valor unitário: R\$ 11,00 Valor total: R\$ 2.750,00	2.750,00
	Data 01/10/2024 Operação Inclusão Quantidade 250,00000 Valor Unitário 11,0000 Valor Total 2.750,00	

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 220109 - 2.000 unidades - Pano de saco alvejado - Marca: CAEBI / SANTA MARGARIDA / ENCOPA. Valor unitário: R\$ 2,58 Valor total: R\$ 5.160,00	5.160,00
	Data 01/10/2024 Operação Inclusão Quantidade 2.000,00000 Valor Unitário 2,5800 Valor Total 5.160,00	

Seq.	Descrição	Valor do Item

Data e hora da consulta: 01/10/2024 18:29
Usuário: ***.834.483-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.775,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

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

Valor Total da Despesa R\$ 30.775,00

PRAZO DE ENTREGA: conforme Cláusulas Quinta e Sexta da Ata de Registro de Preços nº 017/2024 (doc. 5203415)

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
01/10/2024	Inclusão	750,00000	2,0500	1.537,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS YUKIO FUJIMOTO
***.774.738-**
01/10/2024 18:28:26

Responsável pela Nota de Empenho
CRISTINE KELER PESSOA
***.004.488-**
01/10/2024 18:19:40