

Data e hora da consulta: 07/05/2025 16:38
 Usuário: ***.015.038-**
 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
2025	NE	684

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1027000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/05/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90121/24	-	48.920,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

Aquisição de Higiene e Descartáveis (Papel toalha)
 Ata de Registro de Preços nº 19/2025
 SEI 0016762-47.2025

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

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 16:28:29	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2025 16:38

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.920,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Código do produto - 220152 Papel toalha folha dupla - interfolhado. Marca/Tipo: Bonifaz / Baby / Ouropel. Embalagem de fornecimento: Fardo com 1000 folhas. Quantidade: 2000 Valor unitário: R\$ 24,46 Valor Total: R\$ 48.920,00	48.920,00

PRAZO DE ENTREGA: Os materiais objeto desta Ata deverão ser entregues nos termos estabelecidos no art. 6, alínea "e", inc. XXIII, da Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/21, observando-se ainda o disposto no Anexo I - Termo de Referência.

OBS.: No pagamento, eventual retenção tributária será aplicada, conforme legislação pertinente.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	2.000,00000	24,4600	48.920,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

07/05/2025 16:28:29

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

07/05/2025 16:26:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 16:28:29	Alteração