

Data e hora da consulta: 06/06/2025 17:49

Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.302.492/0001-56	RUA FRANCISCA MIQUELINA, 123 BELA VISTA - SAO PAULO - SP	01316-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	(011)3822-2066

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	789

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/06/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90121/24	-	363.629,70

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Aquisição de materiais de higiene e descartáveis  
Ata de Registro de Preços nº 19/2025  
SEI 0020565-38.2025

#### 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/06/2025 17:47:10	Alteração

Data e hora da consulta: 06/06/2025 17:49  
 Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 363.629,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	4.000 caixas - Filtro para café de papel - Tamanho 103 Marca/Tipo: PACAEMBU/BRIGITTA TRÊS CORAÇÕES Código do produto (TJ): 100300 Valor unitário com ICMS: R\$ 5,72 Valor total: R\$ 22.880,00	22.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	4.000,00000	5,7200	22.880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	200 unidades - Suporte para coador de café - tamanho 103 Marca/Tipo: MELITTA/TRÊS CORAÇÕES PLASTSHOW Código do produto (TJ): 100301 Valor unitário com ICMS: R\$ 4,13 Valor total: R\$ 826,00	826,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	200,00000	4,1300	826,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	6 pacotes com 100 unidades - Mexedor para café Marca/Tipo: MEXABEM/PLASTILÂNIA PLASTFOOD Código do produto (TJ): 100353 Valor unitário com ICMS: R\$ 3,45 Valor total: R\$ 20,70	20,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	6,00000	3,4500	20,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	400 unidades - Garrafa térmica com tampa de rosca na cor preta - 500 ml Marca/Tipo: TERMOLAR/INVICTA ALADDIN CONTINENTAL PLUS Código do produto (TJ): 100466 Valor unitário com ICMS: R\$ 25,61 Valor total: R\$ 10.244,00	10.244,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	400,00000	25,6100	10.244,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	940 fardos de 64 unidades - Papel higiênico folha dupla rolo 30 m Marca/Tipo: GRAMPEL   DELICATTO Código do produto (TJ): 220151 Valor unitário com ICMS: R\$ 77,60	72.944,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/06/2025 17:47:10	Alteração

Data e hora da consulta: 06/06/2025 17:49  
 Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 363.629,70

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Valor total: R\$ 72.944,00	72.944,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	940,00000	77,6000	72.944,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	10.000 fardos com 1.000 folhas - Papel toalha folha dupla - Interfolhado Marca/Tipo: BONIFAZ/BABY/OUROPEL Código do produto (TJ): 220152 Valor unitário com ICMS: R\$ 24,46 Valor total: R\$ 244.600,00	244.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	10.000,00000	24,4600	244.600,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	100 unidades - Dispenser para papel toalha Interfolha Marca/Tipo: JSN/FORTCON INFINITY Código do produto (TJ): 220160 Valor unitário com ICMS: R\$ 38,80 Valor total: R\$ 3.880,00	3.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	100,00000	38,8000	3.880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	1.500 frascos - Álcool em gel 70% - 500ml Marca/Tipo: AUDAX ALL CLEAN MULT SEPT GEL ANTISSÉPTICO TRILHA HANDS FREE Código do produto (TJ): 220188 Valor unitário com ICMS: R\$ 5,49 Valor total: R\$ 8.235,00	8.235,00

VALOR TOTAL: R\$ 363.629,70

PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLÁUSULA SEXTA da ARP nº 19/2025) doc. 6361797.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: conforme disposto no doc. 6630762 do SEI 0020565-38.2025.6.26.8000.

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 06/06/2025 17:49  
Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 363.629,70

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	1.500 frascos - Álcool em gel 70% - 500ml Marca/Tipo: AUDAX ALL CLEAN MULT SEPT GEL ANTISSÉPTICO TRILHA HANDS FREE Código do produto (TJ): 220188 Valor unitário com ICMS: R\$ 5,49 Valor total: R\$ 8.235,00	8.235,00

VALOR TOTAL: R\$ 363.629,70

PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLÁUSULA SEXTA da ARP nº 19/2025) doc. 6361797.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: conforme disposto no doc. 6630762 do SEI 0020565-38.2025.6.26.8000.

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	1.500,00000	5,4900	8.235,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ALDNEI ROGERIO BARBOSA  
\*\*\*.096.648-\*\*  
06/06/2025 17:47:10

**Responsável pela Nota de Empenho**

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA  
\*\*\*.834.483-\*\*  
06/06/2025 17:45:42