

Data e hora da consulta: 07/08/2025 14:59

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	943

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
07/08/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90121/24	-	57.505,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de materiais de higiene.
Ata de Registro d Preços nº 19/2025
SEI 0029760-47.2025

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, localizada na Rua General Júlio Marcondes Salgado, nº 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

Solicita-se que as entregas sejam agendadas pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	07/08/2025 14:35:42	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2025 14:59
 Usuário: ***.015.038-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.505,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Código do Produto (TJ) - 100271. Descrição resumida - Solução higienizadora bactericida a base de hipoclorito de sódio (água sanitária). Marca/tipo - AUDAX FACILITTA DVISAO LARILIMP. Embalagem de fornecimento - Litro. Quantidade solicitada - 4.000. Preço unitário com ICMS - R\$ 3,09. Valor total - R\$ 12.360,00	12.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	4.000,00000	3,0900	12.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Código do Produto (TJ) - 220004. Descrição resumida - Esponja para limpeza dupla face. Marca/tipo - TININDO BETANIN NOBRE. Embalagem de fornecimento - Pacote com 3 unidades. Quantidade solicitada - 2.000. Preço unitário com ICMS - R\$ 2,17. Valor total - R\$ 4.340,00	4.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	2.000,00000	2,1700	4.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Código do Produto (TJ) - 200019. Descrição resumida - Detergente líquido - frasco com 500 ml. Marca/tipo - CONDE SUPREMA. Embalagem de fornecimento - Unidade. Quantidade solicitada - 10.000. Preço unitário com ICMS - R\$ 1,61. Valor total - R\$ 16.100,00	16.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	10.000,00000	1,6100	16.100,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Código do Produto (TJ) - 220108. Descrição resumida - Sabão em barra, pacote com 5 unidades. Marca/tipo - AZULIM CONDE YPÉ. Embalagem de fornecimento - Pacote com 5 unidades. Quantidade solicitada - 700. Preço unitário com ICMS - R\$ 7,55. Valor total - R\$ 5.285,00	5.285,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
005	07/08/2025 14:35:42	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.505,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Código do Produto (TJ) - 220108. Descrição resumida - Sabão em barra, pacote com 5 unidades. Marca/tipo - AZULIM CONDE YPÊ. Embalagem de fornecimento - Pacote com 5 unidades. Quantidade solicitada - 700. Preço unitário com ICMS - R\$ 7,55. Valor total - R\$ 5.285,00	5.285,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	700,00000	7,5500	5.285,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Código do Produto (TJ) - 220109. Descrição resumida - Pano de saco alvejado. Marca/tipo - CAEBI SANTA MARGARIDA ENCOPIA. Embalagem de fornecimento - Unidade. Quantidade solicitada - 5.000. Preço unitário com ICMS - R\$ 3,05. Valor total - R\$ 15.250,00	15.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	5.000,00000	3,0500	15.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Código do Produto (TJ) - 220169. Descrição resumida - Lã de aço nº 0 (zero) - Tipo fina. Marca/tipo - AZULIM VEGA BRILHO DURABRILHO. Embalagem de fornecimento - Pacote com 8 unidades. Quantidade solicitada - 1.500. Preço unitário com ICMS - R\$ 2,78. Valor total - R\$ 4.170,00	4.170,00

VALOR TOTAL: R\$ 57.505,00
 PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAIS DE ENTREGA (conforme CLÁUSULA SEXTA da ARP nº 019/2025) doc. 6778711:
 6.1- 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.
 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO (conforme CLÁUSULA SÉTIMA da ARP nº 019/2025) doc. 6778711:
 7.1- O recebimento provisório e definitivo do objeto licitado deve ser realizado na forma do Art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021, e nos termos do Art. 102 do Provimento CSM nº 2.724/2023;
 - demais condições de acordo com doc. 6784091 do SEI 0029760-47.2025.6.26.8000
 OBS.: No pagamento, eventual retenção tributária será aplicada,

Data e hora da consulta: 07/08/2025 14:59

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 57.505,00
--	------------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	conforme legislação pertinente.	4.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	1.500,00000	2,7800	4.170,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

07/08/2025 14:35:42

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

07/08/2025 14:16:19

Versão	Data/Hora	Operação
005	07/08/2025 14:35:42	Alteração