

Data e hora da consulta: 30/10/2025 19:01

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	Pré-empenho
2025	NE	1223	2025PE000293

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
30/10/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90121/24	-	495.892,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de materiais de higiene, descartaveis e copa.

Ata de Registro de Precos nº 19/2025

SEI 0040879-05.2025

Local da Entrega

Secao de Acompanhamento das Aquisicoes do TRE/SP, localizada na Rua General Julio Marcondes Salgado, nº 199, bairro Santa Cecilia, Sao Paulo - SP, CEP 01201-020, telefone (11) 3130-2694, de 2ª a 6ª feira (dias uteis), no horario das 9h as 18h.

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/10/2025 19:01

Usuário: ***.015.038.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	495.892,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Codigo do produto TJ: 100300. Descricao: Filtro para cafe de papel - Tamanho 103. Marca/tipo: PACAEMBU BRIGITTA TRES CORACOES. Embalagem de fornecimento: caixa. Quantidade a registrar TRE/SP: 3.000. Valor unitario com ICMS: R\$ 5,72. Valor total: R\$ 17.160,00	17.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	3.000,00000	5,7200	17.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Codigo do produto TJ: 100466. Descricao: Garrafa termica com tampa de rosca na cor preta - 500 ml. Marca/tipo: TERMOLAR INVICTA ALADDIN CONTINENTAL PLUS. Embalagem de fornecimento: unidade. Quantidade a registrar TRE/SP: 600. Valor unitario com ICMS: R\$ 25,61. Valor total: R\$ 15.366,00.	15.366,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	600,00000	25,6100	15.366,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Codigo do produto TJ: 220146. Descricao: Recipiente para lixo - 25/30 litros - Cor Cinza. Marca/tipo: JSN SANREMMO ATLAS. Embalagem de fornecimento: unidade. Quantidade a registrar TRE/SP: 200. Valor unitario com ICMS: R\$ 55,68. Valor total: R\$ 11.136,00	11.136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	200,00000	55,6800	11.136,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Codigo do produto TJ: 220151. Descricao: Papel higienico folha dupla rolo 30 m. Marca/tipo: GRAMPEL DELICATTO. Embalagem de fornecimento: Fardo 64 unidades. Quantidade a registrar TRE/SP: 1.500. Valor unitario com ICMS: R\$ 77,60. Valor total: R\$ 116.400,00	116.400,00

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

Data e hora da consulta: 30/10/2025 19:01

Usuário: ***.015.038.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	495.892,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Codigo do produto TJ: 220151. Descricao: Papel higienico folha dupla rolo 30 m. Marca/tipo: GRAMPEL DELICATTO. Embalagem de fornecimento: Fardo 64 unidades. Quantidade a registrar TRE/SP: 1.500. Valor unitario com ICMS: R\$ 77,60. Valor total: R\$ 116.400,00	116.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	1.500,00000	77,6000	116.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Codigo do produto TJ: 220152. Descricao: Papel toalha folha dupla - Interfolhado. Marca/tipo: BONIFAZ BABY OUROPEL. Embalagem de fornecimento: Fardo com 1000 folhas. Quantidade a registrar TRE/SP: 12.000. Valor unitario com ICMS: R\$ 24,46. Valor total: R\$ 293.520,00	293.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	12.000,00000	24,4600	293.520,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Codigo do produto TJ: 220160. Descricao: Dispenser para papel toalha Interfolha. Marca/tipo: JSN FORTCON INFINITY. Embalagem de fornecimento: unidade. Quantidade a registrar TRE/SP: 100. Valor unitario com ICMS: R\$ 38,80. Valor total: R\$ 3.880,00	3.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	100,00000	38,8000	3.880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Codigo do produto TJ: 220188. Descricao: Alcool em gel 70% - frasco 500ml. Marca/tipo: AUDAX ALL CLEAN MULT SEPT GEL ANTISSEPTICO TRILHA HANDS FREE. Embalagem de fornecimento: FRASCO 500ml. Quantidade a registrar TRE/SP: 7.000. Valor unitario com ICMS: R\$ 5,49. Valor total: R\$ 38.430,00	38.430,00

PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLAUSULAS SEXTA e SETIMA da

Data e hora da consulta: 30/10/2025 19:01

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

495.892,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ARP nº 019/2025) doc. 6952781 CLAUSULA SEXTA DOS PEDIDOS, DOS PRAZOS, DAS CONDICOES E LOCAIS DE ENTREGA 6.1- Os materiais objeto desta Ata deverao ser entregues nos termos estabelecidos no art. 6, alinea e, inc. XXIII, da Lei de Licitacoes e Contratos nº 14.133/21, observando-se ainda o disposto no Anexo I - Termo de Referencia. CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO - conforme doc. 6952792 do SEI 0040879-05.2025.6.26.8000. VALOR TOTAL DO EMPENHAMENTO: R\$ 495.892,00 OBS.: No pagamento, eventual retencao tributaria sera aplicada conforme legislacao pertinente.	38.430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	7.000,00000	5,4900	38.430,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

30/10/2025 17:56:24

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

30/10/2025 17:55:15