

Data e hora da consulta: 19/08/2022 15:23

Usuário: ***.713.078-**

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)3130-2174

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1549

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	0100000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2022	Ordinário	D.L.I. 30/22	-	4.025,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.705.871/0017-17	MARQUEZIM & CIA LTDA	17400-970
Endereço	UF	Telefone
AVENIDA DOUTOR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2198 - CENTRO	SP	
Município	UF	Telefone
GARÇA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

Aquisição de material de pintura - 47ª Z.E. - Garça
SEI 0034501-91.2022

Local da Entrega

Rua Plínio de Godoy, 236 - Bairro Willians - Garça, mediante agendamento prévio com a Sra. Marcela Maria de Arroxelas Galvão, por meio dos telefones (014) 3471-3122, (014) 3406-1993 e (14) 98203-0505 - Cartório da 47ª Zona Eleitoral de Garça/SP.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/08/2022 15:20:56	Alteração

Data e hora da consulta: 19/08/2022 15:23

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.025,10

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - 01 (uma) lata de massa acrílica Barrica de 25kg, marca Paraná Color, perfazendo o total de R\$ 99,00.	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	1,00000	99,0000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - 01 (uma) lata de massa corrida Barrica de 25kg, marca Paraná Color, perfazendo o total de R\$ 39,90.	39,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	1,00000	39,9000	39,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - 02 (duas) latas de fundo preparador b. água poligraff, 18 litros, marca Renove, ao valor unitário de R\$ 136,64, perfazendo o total de R\$ 273,28.	273,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	2,00000	136,6400	273,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - 05 (cinco) latas de acrílico fosco areia, 18 litros, marca Futura Premium, ao valor unitário de R\$ 359,90, perfazendo o total de R\$ 1.799,50.	1.799,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	5,00000	359,9000	1.799,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 5 - 01 (uma) lata de acrílico fosco branco, 18 litros, marca Futura Premium, perfazendo o total de R\$ 359,90.	359,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	1,00000	359,9000	359,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 6 - 03 (três) latas de acrílico fosco gelo, 18 litros, marca Futura Premium, ao valor unitário de R\$ 359,90, perfazendo o total de R\$ 1.079,70.	1.079,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	3,00000	359,9000	1.079,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 7 - 10 (dez) folhas de lixa massa 230U, nº 150, marca 3M, ao valor unitário de R\$1,01, perfazendo o total de R\$ 10,10.	10,10

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/08/2022 15:20:56	Alteração

Data e hora da consulta: 19/08/2022 15:23

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.025,10

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 7 - 10 (dez) folhas de lixa massa 230U, nº 150, marca 3M, ao valor unitário de R\$1,01, perfazendo o total de R\$ 10,10.	10,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	10,00000	1,0100	10,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 8 - 04 (quatro) peças de rolo antigota, 23cm, marca Atlas 321/10, ao valor unitário de R\$ 30,58, perfazendo o total de R\$ 122,32.	122,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	4,00000	30,5800	122,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 9 - 04 (quatro) peças de cabo para rolo, com bucha, 23cm, marca Atlas 330/23SR, ao valor unitário de R\$ 12,11, perfazendo o total de R\$ 48,44.	48,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	4,00000	12,1100	48,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 10 - 02 (duas) peças de trincha cerdas gris 2, marca Atlas 395/5, ao valor unitário de R\$ 8,09, perfazendo o total de R\$ 16,18.	16,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	2,00000	8,0900	16,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 11 - 02 (duas) peças de caçamba preta, 10 litros, marca Atlas, ao valor unitário de R\$ 36,69, perfazendo o total de R\$ 73,38.	73,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	2,00000	36,6900	73,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 12 - 10 (dez) folhas de acabamento médias 134x240, marca 3M, ao valor unitário de R\$ 10,34, perfazendo o total de R\$ 103,40.	103,40

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 4.025,10.

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS:

- Massa acrílica, massa corrida, fundo preparador, acrílico fosco areia, acrílico fosco branco e acrílico fosco gelo: 24 (vinte e quatro) meses, a

Data e hora da consulta: 19/08/2022 15:23

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.025,10

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	partir da data de entrega. - Demais itens: tempo indeterminado.	103,40

OBS.: CABERÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NA ALÍQUOTA DE 5,85%
CONFORME LEI Nº 9.430/96 E I.N. RFB Nº 1.234/12.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2022	Inclusão	10,00000	10,3400	103,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

19/08/2022 15:20:56

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

19/08/2022 14:37:15