

Data e hora da consulta: 23/12/2025 14:21

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   | 1402   | 2025PE000334 |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167760 | 1027000000       | 449052              | -   | INV MOVEIS    |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo       | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| 22/12/2025      | Ordinário | Adesao 06/2025 | -              | 20.664,00 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 03.659.378/0001-90                         | SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT | 83322-020 |
| Endereço                                   |                                               |           |
| RUA RIO SÃO FRANCISCO, Nº 200 - WEISOPOLIS |                                               |           |
| Município                                  | UF                                            | Telefone  |
| PINHAIS                                    | PR                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

Aquisicao de sofas, mediante adesao a Ata de Registro de Precos nº 23/2025, proveniente do Pregao Eletronico SRP nº 90028/2025 do Supremo Tribunal Federal  
SEI 0049352-77.2025

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

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

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 23/12/2025 14:21

Usuário: \*\*\*.015.038-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.664,00      |

**Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item 2 - 02 (duas) unidades de Sofa em captone de 1 lugar, especificacoes:<br>Sofa com estrutura interna em madeira macica e chapa de MDF de 20mm de espessura. Toda a estrutura deve ser revestida com verniz PU para impermeabilizar a madeira.<br>Demais informacoes da descricao conforme doc. 7113228 do SEI 0049352-77.2025.6.26.8000.<br>As dimensoes podem sofrer variacao de ate 5%, modelo CTfield 001 ao valor unitario registrado R\$ 5.888,00, perfazendo o total de R\$ 11.776,00 | 11.776,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/12/2025 | Inclusão | 2,00000    | 5.888,0000     | 11.776,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | ITEM 22 - 1 unidade de Sofa em captone de 2 lugares, especificacoes:<br>Sofa com estrutura interna em madeira macica e chapa de MDF de 20mm de espessura. Toda a estrutura deve ser revestida com verniz PU para impermeabilizar a madeira.<br>Dimensoes individuais:<br>11.1 assento: L: 1,25 x A:46 x Espessura:15<br>11.2 largura encosto: 26 cm<br>11.3 largura bracos: 26 cm.<br>Demais informacoes da descricao conforme doc. 7113228 do SEI 0049352-77.2025.<br>Modelo CTfield 002, ao valor total de R\$ 8.888,00. | 8.888,00      |

VALOR TOTAL: R\$ 20.664,00

PRAZOS, LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

(conforme Edital, doc. 7078373):

O prazo de entrega dos bens e de 60 dias corridos, contados da emissao da respectiva Ordem de Servico.

Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razoes respectivas com pelo menos 05 dias de

antecedencia para que qualquer pleito de prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situacoes de caso fortuito e forca maior.

ESPECIFICACAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDICoes DE

MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA (conforme Edital, doc.

7078373): conforme doc. 7113228 do SEI 0049352-77.2025.6.26.8000.

Obs.: No pagamento, eventual retencao tributaria sera aplicada conforme legislacao pertinente.

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/12/2025 | Inclusão | 1,00000    | 8.888,0000     | 8.888,00    |

**Assinaturas**

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 004    | 23/12/2025 13:54:27 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/12/2025 14:21

Usuário: \*\*\*.015.038-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

\*\*\*.096.648-\*\*

23/12/2025 13:54:27

**Responsável pela Nota de Empenho**

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

\*\*\*.834.483-\*\*

22/12/2025 16:48:24

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 004    | 23/12/2025 13:54:27 | Alteração |