

Data e hora da consulta: 03/12/2024 15:34
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)3822-2066

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1866

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1000000000	339030	-	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/12/2024	Ordinário	Preg. El. F. 89/23	-	3.989,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.263.162/0001-79	RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA	
Endereço		08180-000
PROFESSOR ALIPIO DE BARROS, 839 -JARDIM MAIA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

Aquisição de materiais de construção e alvenaria
 Ata de Registro de Preços nº 131/2023
 SEI 0049872-71.2024

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE-SP, R. Gal. Júlio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecília, CEP 01201-020, São Paulo/SP, tel. (11) 3130-2694, 2^a a 6^a feira, 9h às 18h, mediante agendamento prévio pelo e-mail recepimento@tre-sp.jus.br.

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/12/2024 15:33:19	Alteração

Data e hora da consulta: 03/12/2024 15:34
 Usuário: ***.713.078-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.989,35

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 4 - 80 sacos de 25kg de cimento Portland tipo CP II E32 em saco de 25kg. Material deverá ser entregue com a FISPQ, marca Votorantim, ao valor unitário de R\$ 21,50, perfazendo o total de R\$ 1.720,00.	1.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	80,00000	21,5000	1.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 12 - 5 caixas de 18kg de argamassa impermeabilizante, semiflexível, bicomponente, a base de cimentos, aditivos minerais e polímeros de alta capacidade impermeabilizante, aderência e resistência mecânica, marca Viaplus top, ao valor unitário de R\$ 65,15, perfazendo o total de R\$ 325,75.	325,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	5,00000	65,1500	325,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 13 - 5 galões de 3,6 litros de primer à base de água composta de asfaltos modificados e aditivos, isenta de solventes e compostos orgânicos voláteis, com secagem rápida para aplicação a frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, PVC, fibra de vidro, entre outros, marca Viapol, ao valor unitário de R\$ 63,72, perfazendo o total de R\$ 318,60.	318,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	5,00000	63,7200	318,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 14 - 5 baldes de 18kg de manta líquida. Impermeabilizante à base de resina acrílica, formando sobre a superfície uma membrana flexível, impermeável e elástica, para aplicação em lajes e coberturas expostas e sujeitas a intempéries. Cor: branca, marca Viapol, ao valor unitário de R\$ 325,00, perfazendo o total de R\$ 1.625,00.	1.625,00

VALOR TOTAL: R\$3.989,35

PRAZOS: - ENTREGA: 20 dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. - VALIDADE: a) item 4: 3 meses, contados a partir da data da efetiva entrega do material; b) item 12: 9 meses, contados a partir da data da efetiva entrega do material; c) itens 13 e 14: 24 meses, contados a partir da data da efetiva entrega do material.

OBS1: À exceção do produto com prazo de validade indeterminado, os produtos deverão ser entregues com, no mínimo, 80% dos prazos de validade ainda a transcorrer, contados a partir da data da efetiva entrega do produto, nos termos do item 2 e subitem 2.1 da cláusula XXIV do Edital.

Data e hora da consulta: 03/12/2024 15:34
Usuário: ***.713.078-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.989,35

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Demais observações conforme disposto no doc. 6185787 do SEI 0049872-71.2024.6.26.8000. OBS2: Caberá retenção tributária, na alíquota de 5,85%, conforme Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12.	1.625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	5,00000	325,0000	1.625,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALDNEI ROGERIO BARBOSA
 ***.096.648-**
 03/12/2024 15:33:19

Responsável pela Nota de Empenho
 CRISTINE KELER PESSOA
 ***.004.488-**
 03/12/2024 15:23:27