

Data e hora da consulta: 09/06/2025 16:12

Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.302.492/0001-56	RUA FRANCISCA MIQUELINA, 123 BELA VISTA - SAO PAULO - SP	01316-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	(011)3822-2066

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	792

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167760	1027000000	339030	-	ADM MATMAN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/06/2025	Ordinário	P.E.F. 90037/25	-	28.978,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.782.542/0001-73	T P C DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA	06112-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
RUA JOÃO ANTONIO PRADO, 362, JARDIM DAS FLORES	06112-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OSASCO	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Aquisição de piso, argamassa e rejunte destinados aos reparos necessários no imóvel locado pelo TRE-SP SEI 0054513-05.2024

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	09/06/2025 16:09:01	Alteração

Data e hora da consulta: 09/06/2025 16:12  
 Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.978,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Itens independentes	5.116,80

Item 1 - 320 unidades - Saco de 20kg - Argamassa colante industrializada destinada ao assentamento de revestimento cerâmico em parede e piso, composta de mistura homogênea de cal, cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polímeros, cor cinza, apresentada em saco de 20kg.  
 Classificação tipo AC-I na NBR 14081, para uso interno e externo. Material deverá ser entregue com a FISPQ. Marcas de referência: Quartzolit, Portokoll, Fortaleza ou equivalente ou similar ou de melhor qualidade.  
 Marca/Modelo/Referência: BELAVISTA  
 Preço unitário: R\$ 15,99  
 Preço total: R\$ 5.116,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	320,00000	15,9900	5.116,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2 - 30 unidades - Saco de 5kg - Rejunte em pó para cerâmica, branco, para uso em áreas internas e externas. Classificação tipo I na NBR 14992. Composto de cimento Portland branco, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos. Embalado em saco de 5kg. Material deverá ser entregue com a FISPQ. Marcas de referência: Quartzolit, Fortaleza ou equivalente ou similar ou de melhor qualidade. Marca/Modelo/Referência: VOTORAN Preço unitário: R\$ 38,22 Preço total: R\$ 1.146,60	1.146,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	30,00000	38,2200	1.146,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 3 - 770 m <sup>2</sup> - Piso cerâmico esmaltado, quadrado (lados iguais), cor uniforme, sem estampas, cinza claro. Classificação de abrasão PEI 5 (trafego super intenso). Área de cada peça, mínima 1600cm <sup>2</sup> (40cmx40cm) e máxima 3600cm <sup>2</sup> (60cmx60cm). Absorção de água máxima de 6% Referência SINAPI 1287. Marca/Modelo/Referência: FORMIGRES Preço unitário: R\$ 29,50 Preço total: R\$ 22.715,00	22.715,00

VALOR TOTAL: R\$ 28.978,40

PRAZO DE ENTREGA: máximo de 20 dias corridos, contados do recebimento da notificação formal à Contratada pela Contratante,

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/06/2025 16:09:01	Alteração

Data e hora da consulta: 09/06/2025 16:12  
Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.978,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	acompanhada da Nota de Empenho, em remessa única.	22.715,00

**PRAZOS DE VALIDADE DOS MATERIAIS:**

- a) Para o item 1: mínimo de 12 meses;
- b) Para o item 2: mínimo de 18 meses;
- c) Para os itens 3: indeterminado;

Demais observações conforme doc. 6638237 do SEI 0054513-05.2024.6.26.8000.

OBS.: No pagamento, eventual retenção tributária será aplicada, conforme legislação pertinente.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	770,00000	29,5000	22.715,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ALDNEI ROGERIO BARBOSA  
\*\*\*.096.648-\*\*  
09/06/2025 16:09:01

**Responsável pela Nota de Empenho**

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA  
\*\*\*.834.483-\*\*  
09/06/2025 16:03:08

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/06/2025 16:09:01	Alteração