

Data e hora da consulta: 19/08/2025 16:14  
Usuário: \*\*\*.531.458-\*\*  
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          | 984           |

**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> |
| 19/08/2025             | Ordinário   | P.E.F. 90065/24 | -                     | 379,00       |

**Favorecido**

|                                                  |                                           |                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                    | <b>Nome</b>                               | <b>CEP</b>      |
| 20.473.312/0001-20                               | A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS | 26515-243       |
| <b>Endereço</b>                                  | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b> |
| TRAVESSA ANTONIO MONTEIRO, 26 - LOTE 10 - CABRAL | RJ                                        | 55.21.2651.5243 |
| <b>Município</b>                                 | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b> |
| NILOPOLIS                                        | RJ                                        | 55.21.2651.5243 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

Aquisicao de material de hidraulica geral  
Ata de Registro de Precos nº 72/2024  
SEI 0031139-91.2023

**Local da Entrega**

Secao de Acompanhamento das Aquisicoes do TRE/SP, R. Gal. Julio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecilia, Sao Paulo/SP, CEP 01201-020, tel.(11) 3130-2694, 2ª a 6ª (dias uteis), 9h as 18h, mediante agendamento previo pelo email recebimento@tre-sp.jus.br.

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 19/08/2025 16:08:53 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 19/08/2025 16:14

Usuário: \*\*\*.531.458-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 379,00                |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item 06 - 100 unidades - Fita veda rosca, em PTFE, em rolo de 18mm x 50m, produto em conformidade com a NBR 16368<br>Marca/modelo de referencia: VEDAFLON<br>Preco unitario: R\$ 3,79 | 379,00        |

Preco total: R\$ 379,00

PRAZO DE ENTREGA: maximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da notificacao formal a Detentora da Ata pelo Orgao Gerenciador, acompanhada da Nota de Empenho, em remessa unica.

PRAZOS DE VALIDADE: validade indeterminada, nos termos do item 4.13 do Anexo I (Termo de Referencia) do Edital.

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

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2025 | Inclusão | 100,00000  | 3,7900         | 379,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

\*\*\*.774.738-\*\*

19/08/2025 16:08:53

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

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

19/08/2025 16:06:58