

Data e hora da consulta: 28/08/2025 17:40

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
2025	NE	1017

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90018/25	-	45.044,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.032.992/0001-15	MICHEL BRAND SILVEIRA	05366-000
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR JOSE MARIA AL 705 JD. ESTER	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de Materiais de Alvenaria e Pintura.
Ata de Registro de Precos n. 70/2025.
SEI 0022426-59.2025

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 9:00 as 18:00 h

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/08/2025 17:31:31	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2025 17:40

Usuário: ***.015.038.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

45.044,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - Rolo de la de carneiro ou mista para pintura - 23 cm. Cod. Prod. TJ: 43-0073. Unidade: unidade. Quantidade a empenhar: 06. Marca: CASTOR / CONDOR / TIGRE. Preco unitario: R\$ 52,00. Preco total: R\$ 312,00	312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	6,00000	52,0000	312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2 - Aguarras - Lata 900 ml. Cod. Prod. TJ: 74-0025. Unidade: lata de 900ml. Quantidade a empenhar: 32. Marca: ITAQUA / EUCATEX / NATRIELLI. Preco unitario: R\$ 24,90. Preco total: R\$ 796,80	796,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	32,00000	24,9000	796,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 3 - cola de contato. Cod. Prod. TJ: 74-0092. Unidade: galao. Quantidade a empenhar: 2. Marca: TEKBOND. Preco unitario: R\$ 140,70. Preco total: R\$ 281,40	281,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	2,00000	140,7000	281,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 4 - Fita, adesiva, tipo crepe, imobiliario, Pintura - 50 mm x 50 m (L x C). Cod. Prod. TJ: 74-0146. Unidade: unidade. Quantidade a empenhar: 60. Marca: ADELBRAS / ADERE/ 3M. Preco unitario: R\$ 30,90. Preco total: R\$ 1.854,00	1.854,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	60,00000	30,9000	1.854,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/08/2025 17:31:31	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2025 17:40

Usuário: ***.015.038.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

45.044,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 4 - Fita, adesiva, tipo crepe, imobiliario, Pintura - 50 mm x 50 m (L x C). Cod. Prod. TJ: 74-0146. Unidade: unidade. Quantidade a empenhar: 60. Marca: ADELBRAS / ADERE/ 3M. Preco unitario: R\$ 30,90. Preco total: R\$ 1.854,00	1.854,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	60,00000	30,9000	1.854,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 5 - Massa, acrilica, interior/exterior, branca fosca - Galao 3,6. Cod. Prod. TJ: 74-0237. Unidade: galao 3,6l. Quantidade a empenhar: 10. Marca: SUVINIL / LUKSCOLOR. Preco unitario: R\$ 75,00. Preco total: R\$ 750,00	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	10,00000	75,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 6 - Selante, de Poliuretano, PU 40, cor branca - Tubo. Cod. Prod. TJ: 74-0304. Unidade: tubo. Quantidade a empenhar: 10. Marca: MUNDIAL / TEKBOND / VONDER. Preco unitario: R\$ 23,00. Preco total: R\$ 230,00	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	10,00000	23,0000	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 7 - Thinner, multiuso, incolor - Lata 900 ml. Cod. Prod. TJ: 74-0343. Unidade: lata 900ml. Quantidade a empenhar:10 Marca: SAYERLACK E AUDI. Preco unitario: R\$ 34,00. Preco total: R\$ 340,00	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	10,00000	34,0000	340,00

Data e hora da consulta: 28/08/2025 17:40

Usuário: ***.015.038.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

45.044,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 7 - Thinner, multiuso, incolor - Lata 900 ml. Cod. Prod. TJ: 74-0343. Unidade: lata 900ml. Quantidade a empenhar:10 Marca: SAYERLACK E AUDI. Preco unitario: R\$ 34,00. Preco total: R\$ 340,00	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	10,00000	34,0000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 8 - Tinta latex acrilica, classe premium, cor branca neve, fosco - Lata 18 l. Cod. Prod. TJ: 74-0346. Unidade: lata 18l. Quantidade a empenhar: 70. Marca: Suvinil, Coral e Sherwin Williams. Preco unitario: R\$ 549,50. Preco total: R\$ 38.465,00	38.465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	70,00000	549,5000	38.465,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 9 - Tinta, esmalte, madeira/metal, premium, base agua, branca, fosco - Galao 3,6 l. Cod. Prod. TJ: 74-0353. Unidade: galao 3,6l. Quantidade a empenhar: 7. Marca: Suvinil, Coral e Sherwin Williams. Preco unitario: R\$ 168,00. Preco total: R\$ 1.176,00	1.176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	7,00000	168,0000	1.176,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 10 - Fundo, anticorrosivo, zarcão, base solvente, antiferrugem, laranja/vermelho, fosco - Lata 900 ml. Cod. Prod. TJ: 74-0363. Unidade: lata 900ml. Quantidade a empenhar: 10. Marca: NATRIELLE / MAZA / IRAJA. Preco unitario: R\$ 60,00. Preco total: R\$ 600,00	600,00

Data e hora da consulta: 28/08/2025 17:40

Usuário: ***.015.038.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

45.044,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 10 - Fundo, anticorrosivo, zinco, base solvente, antiferrugem, laranja/vermelho, fosco - Lata 900 ml. Cod. Prod. TJ: 74-0363. Unidade: lata 900ml. Quantidade a empenhar: 10. Marca: NATRIELLE / MAZA / IRAJA. Preço unitário: R\$ 60,00. Preço total: R\$ 600,00	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	10,00000	60,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 11 - Pincel 1 . Cod. Prod. TJ: 74-1284. Unidade: unidade. Quantidade a empenhar: 4. Marca: TIGRE/ CONDOR / CASTELO. Preço unitário: R\$ 11,00. Preço total: R\$ 44,00	44,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	4,00000	11,0000	44,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item 12 - Pincel 4 . Cod. Prod. TJ: 74-1286. Unidade: unidade. Quantidade a empenhar: 4. Marca: TIGRE/ CONDOR / CASTELO. Preço unitário: R\$ 24,80. Preço total: R\$ 99,20	99,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	4,00000	24,8000	99,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item 13 - Parafuso de fixação, hidráulicos, cromado, porca calota, com bucha S12 - par. Cod. Prod. TJ: 74-1329. Unidade: conjunto. Quantidade a empenhar: 10. Marca: JOMARCA / SFOR / IV PLAST. Preço unitário: R\$ 6,00. Preço total: R\$ 60,00	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/08/2025 17:31:31	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2025 17:40

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

45.044,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item 13 - Parafuso de fixacao, hidraulicos, cromado, porca calota, com bucha S12 - par. Cod. Prod. TJ: 74-1329. Unidade: conjunto. Quantidade a empenhar: 10. Marca: JOMARCA / SFOR / IV PLAST. Preco unitario: R\$ 6,00. Preco total: R\$ 60,00	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	10,00000	6,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 14 - Folha de lixa para massa grao 100. Cod. Prod. TJ: 74-1355. Unidade: unidade. Quantidade a empenhar: 20. Marca: TATU / FERTAK / 3M. Preco unitario: R\$ 1,80. Preco total: R\$ 36,00.	36,00

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 45.044,40

DOS PEDIDOS, DOS PRAZOS, DAS CONDICOES: Subitem 6.1 da Ata e Registro de Precos (doc. 6671906):

Os materiais objeto desta Ata deverao ser entregues nos termos estabelecidos no art. 6, alinea e, inc. XXIII, da Lei de Licitacoes e Contratos nº 14.133/21, observando-se ainda o disposto no Anexo I - Termo de Referencia.

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	20,00000	1,8000	36,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

28/08/2025 17:31:31

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

28/08/2025 17:24:13