

Data e hora da consulta: 11/09/2025 15:04

Usuário: \*\*\*.531.458-\*\*

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   | 1051   |

## 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    |
|-----------------|-----------|-----------------|----------------|----------|
| 11/09/2025      | Ordinário | P.E.F. 90031/25 | -              | 1.480,00 |

## Favorecido

| Código                                       | Nome                                 | CEP       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 22.532.793/0001-22                           | CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06663-000 |
| Endereço                                     |                                      |           |
| AVENIDA PEDRO PAULINO, 798 - JARDIM PAULISTA |                                      |           |
| Município                                    | UF                                   | Telefone  |
| ITAPEVI                                      | SP                                   |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

Aquisicao de material de construcao e impermeabilizacao  
Ata de Registro de Precos nº 63/2025  
SEI 0035357-94.2025

## 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 e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 11/09/2025 14:25:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 11/09/2025 15:04

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 | 1.480,00              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item 4 - 80 sacos de 25kg - Cimento Portland tipo CP II E-32, embalado em saco de 25kg. Material devera ser entregue com a FISPQ. Marcas de referencia: Votorantim, CSN, Tupy ou equivalente ou similar ou de melhor qualidade. Marca/Modelo: NACIONAL. Preco unitario: R\$ 18,50. Preco total: R\$ 1.480,00 | 1.480,00      |

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

VALIDADE: b) Para o item 4: minimo de 03 meses.

Obs: A execucao do material com prazo de validade indeterminado, os materiais deverao ser entregues com, no minimo, 80% (oitenta por cento) dos prazos de validade ainda a transcorrer, contados a partir da data da efetiva entrega do material, nos termos do item 4.13 do Anexo I (Termo de Referencia) do Edital.

Obs 2: O item 4 devera ser entregue acompanhado da FISPQ (Ficha de Informacao de Seguranca de Produtos Quimicos), contendo informacoes relativas aos produtos quimicos (substancias ou misturas), aos riscos a saude e ao meio ambiente, alem das recomendacoes sobre as medidas de protecao e acoes em situacao de emergencia.

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

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/09/2025 | Inclusão | 80,00000   | 18,5000        | 1.480,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

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

11/09/2025 14:25:41

**Responsável pela Nota de Empenho**

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

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

11/09/2025 14:15:13