

Data e hora da consulta: 07/11/2025 17:48

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	1258

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
06/11/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90018/25	-	4.445,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.032.992/0001-15	MICHEL BRAND SILVEIRA	05366-000
Endereço	UF	Telefone
RUA PROFESSOR JOSE MARIA ALKIMIM, 705 - JARDIM ESTER	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de Materiais de Alvenaria e Pintura.
Ata de Registro de Precos n. 70/2025.
SEI n. 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) 3822-2066, de 2ª a 6ª feira (dias uteis), no horario das 9:00 as 18:00

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
004	07/11/2025 17:48:18	Alteração

Data e hora da consulta: 07/11/2025 17:48

Usuário: ***.015.038.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.445,75

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Codigo do produto (TJ) - 74-0033 Especificacao - Arame recozido torcido, n. 18 Unidade - Rolo 1kg Marca - Multilit/ Jomarca/ Gerdau Quantidade a empenhar - 3 Valor unitario - R\$ 36,74 Valor total - R\$ 110,22	110,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	3,00000	36,7400	110,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Codigo do produto (TJ) - 74-0156 Especificacao - Fita, plastica, tipo sinalizacao, zebraada, 70mm x 200m (LxC) Unidade - rolo Marca - Pastcor/ 3M/ Vonder Quantidade a empenhar - 5 Valor unitario - R\$ 36,29 Valor total - R\$ 181,45	181,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	5,00000	36,2900	181,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Codigo do produto (TJ) - 74-0363 Especificacao - Fundo, anticorrosivo, zarcão, base solvente, antiferrugem laranja/vermelho, fosco - lata 900ml Unidade - Lata 900ml Marca - Natrielle/ Maza/ Irajá Quantidade a empenhar - 9 Valor unitario - R\$ 67,20 Valor total - R\$ 604,80	604,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	9,00000	67,2000	604,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Codigo do produto (TJ) - 74-0235 Especificacao - Manta, acrilica, impermeabilizante, liquida, flexivel, branca - balde 18kg Unidade - Balde 18kg Marca - Garin/ Viapol/ Eucatex Quantidade a empenhar - 5 Valor unitario - R\$ 396,48 Valor total - R\$ 1.982,40	1.982,40

Data e hora da consulta: 07/11/2025 17:48

Usuário: ***.015.038.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.445,75

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Codigo do produto (TJ) - 74-0235 Especificacao - Manta, acrilica, impermeabilizante, liquida, flexivel, branca - balde 18kg Unidade - Balde 18kg Marca - Garin/ Viapol/ Eucatex Quantidade a empenhar - 5 Valor unitario - R\$ 396,48 Valor total - R\$ 1.982,40	1.982,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	5,00000	396,4800	1.982,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Codigo do produto (TJ) - 74-0241 Especificacao - Massa adesiva, plastica, cinza, com catalisador Unidade - Lata 400g Marca - Carplast/ Ibere Quantidade a empenhar - 3 Valor unitario - R\$ 23,52 Valor total - R\$ 70,56	70,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	3,00000	23,5200	70,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Codigo do produto (TJ) - 74-0145 Especificacao - Espuma expansiva poliuretano Unidade - Lata 500ml Marca - Vedacit/ Cibraflex/ Mundial Quantidade a empenhar - 5 Valor unitario - R\$ 52,64 Valor total - R\$ 263,20	263,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	5,00000	52,6400	263,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Codigo do produto (TJ) - 74-0275 Especificacao - Primer para manta asfaltica, preto - lata 18 litros Unidade - Lata 18l Marca - Driko/ Viapol Quantidade a empenhar - 3 Valor unitario - R\$ 198,24 Valor total - R\$ 594,72	594,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	3,00000	198,2400	594,72

Versão	Data/Hora	Operação
004	07/11/2025 17:48:18	Alteração

Data e hora da consulta: 07/11/2025 17:48

Usuário: ***.015.038.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.445,75

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Codigo do produto (TJ) - 74-0275 Especificacao - Primer para manta asfaltica, preto - lata 18 litros Unidade - Lata 18l Marca - Driko/ Viapol Quantidade a empenhar - 3 Valor unitario - R\$ 198,24 Valor total - R\$ 594,72	594,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	3,00000	198,2400	594,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Codigo do produto (TJ) - 74-0304 Especificacao - Selante de poliuretano, PU 40, cor branca Tubo Unidade - Tubo Marca - Mundial/ Tekbond/ Vonder Quantidade a empenhar - 10 Valor unitario - R\$ 25,76 Valor total - R\$ 257,60	257,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	10,00000	25,7600	257,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Codigo do produto (TJ) - 74-0343 Especificacao - Thinner, multiuso, incolor - lata 900ml Unidade - Lata 900ml Marca - Sayerlack/ Audi Quantidade a empenhar - 10 Valor unitario - R\$ 38,08 Valor total - R\$ 380,80	380,80

VALOR TOTAL DO EMPENHAMENTO: R\$ 4.445,75

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
06/11/2025	Inclusão	10,00000	38,0800	380,80

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
004	07/11/2025 17:48:18	Alteração

Data e hora da consulta: 07/11/2025 17:48

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

07/11/2025 17:48:18

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

07/11/2025 17:20:31

Versão	Data/Hora	Operação
004	07/11/2025 17:48:18	Alteração