

Data e hora da consulta: 30/12/2025 17:02

Usuário: ***.713.078-**

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	1452

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
30/12/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90018/25	-	7.345,58

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.032.992/0001-15	MICHEL BRAND SILVEIRA	05366-000
Endereço	CEP	
RUA PROFESSOR JOSE MARIA ALKIMIM, 705 - JARDIM ESTER	05366-000	
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 nº 70/2025
SEI 0051617-52.2025

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	30/12/2025 16:41:43	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2025 17:02

Usuário: ***.713.078.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.345,58

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Codigo do produto: 17-0204 - 3 unidades - Assento sanitario com tampa, cor branca - linha acessibilidade. Marca: ASTRA/CELITE Preco unitario: R\$ 154,56 Preco total: R\$ 463,68	463,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	3,00000	154,5600	463,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Codigo do produto: 74-0025 - 10 unidades - Aguarras - lata 900ml Marca: ITAQUA/EUCATEX/NATRIELLI Preco unitario: R\$ 27,89 Preco total: R\$ 278,90	278,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	10,00000	27,8900	278,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Codigo do produto: 74-0237 - 75 unidades - Massa, acrilica, interior/ exterior, branca fosca - Galao 3,6 litros Marca: SUVINIL/LUKSCOLOR Preco unitario: R\$ 84,00 Preco total: R\$ 6.300,00	6.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	75,00000	84,0000	6.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Codigo do produto: 74-1355 - 150 unidades - Folha de lixa para massa grao 100. Marca: TATU/FERTAK/3M Preco unitario: R\$ 2,02 Preco total: R\$ 303,00	303,00

VALOR TOTAL: R\$ 7.345,58

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.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	150,00000	2,0200	303,00

Data e hora da consulta: 30/12/2025 17:02

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

30/12/2025 16:41:43

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

30/12/2025 16:29:53

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2025 16:41:43	Alteração