

Data e hora da consulta: 19/02/2026 17:36

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
2026	NE	408

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
19/02/2026	Ordinário	P.E. TJ/SP 90151/24	-	12.017,67

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 Hidraulica (HI)
Ata de Registro de Precos nº 21/2025
SEI 0003874-46.2025

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 9h as 18h

Informação Complementar

Agendamento pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/02/2026 17:15:45	Alteração

Data e hora da consulta: 19/02/2026 17:36

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.017,67

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	12 unidades - Adaptador PVC marrom, agua fria, curto, 50 mm x 1.12 pol, soldavel / roscavel Codigo do Produto: 74-0014 Marca: Krona / Fortlev / Plastilit Valor unitario: R\$ 11,20 Valor total: R\$ 134,40	134,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	12,00000	11,2000	134,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	10 unidades - Anel, vedacao, borracha, 75 mm, rigido Codigo do Produto: 74-0029 Marca: Souza Lopes / Fortlev / Plastilit Valor unitario: R\$ 5,71 Valor total: R\$ 57,10	57,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	10,00000	5,7100	57,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	114 unidades - Engate flexivel, trama de aco inox, agua fria, baixa pressao, macho/femea, 40 cm x 1/2 pol Codigo do Produto: 74-0132 Marca: Padova / Higiban / Blukit Valor unitario: R\$ 46,27 Valor total: R\$ 5.274,78	5.274,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	114,00000	46,2700	5.274,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	10 unidades - Engate flexivel, trama de aco inox, agua fria, baixa pressao, macho/femea, 60 cm x 1/2pol Codigo do Produto: 74-0133 Marca: Padova / Higiban / Blukit Valor unitario: R\$ 24,81 Valor total: R\$ 248,10	248,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	10,00000	24,8100	248,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	23 unidades - Kit reparo completo para valvula de descarga compativel com o modelo Hydra Max 2550 Codigo do Produto: 74-0204 Marca: Blukit	1.424,85

Data e hora da consulta: 19/02/2026 17:36

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

12.017,67

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Valor unitario: R\$ 61,95 Valor total: R\$ 1.424,85	1.424,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	23,00000	61,9500	1.424,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	20 unidades - Retentor bilabial, valvula de descarga, bitolas 1 1/4pol e 1 1/2pol, Hydra Max 2550 e Hydra Duo, compativel com referencia 4162.020, fabricante DECA Codigo do Produto: 74-0295 Marca: Blukit Valor unitario: R\$ 10,98 Valor total: R\$ 219,60	219,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	20,00000	10,9800	219,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	23 unidades - Torneira de jardim Codigo do Produto: 74-0377 Marca: Tomazine / Olimar / Alpha Valor unitario: R\$ 54,58 Valor total: R\$ 1.255,34	1.255,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	23,00000	54,5800	1.255,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	25 unidades - Torneira, para lavatorio, de mesa, automatica, cor aluminio cromado Codigo do Produto: 74-0378 Marca: Alpha / Modelar Valor unitario: R\$ 136,14 Valor total: R\$ 3.403,50	3.403,50

Valor total: R\$ 12.017,67

PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLAUSULA SEXTA da ARP nº 021/2025, doc. 6363424):

6.1 - 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 e hora da consulta: 19/02/2026 17:36

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.017,67

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	25 unidades - Torneira, para lavatorio, de mesa, automatica, cor aluminio cromado Codigo do Produto: 74-0378 Marca: Alpha / Modelar Valor unitario: R\$ 136,14 Valor total: R\$ 3.403,50	3.403,50

Valor total: R\$ 12.017,67

PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLAUSULA SEXTA da ARP nº 021/2025, doc. 6363424):

6.1 - 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
19/02/2026	Inclusão	25,00000	136,1400	3.403,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

19/02/2026 17:15:45

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

19/02/2026 15:55:17