

Data e hora da consulta: 19/05/2026 18:31

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
70017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.170.517/0001-05	AV. PRESIDENTE WILSON, 194/198 11. ANDAR - CENTRO	20030-021
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3436.8012/ (21) 3436.8013(21) 3436.8014

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2026	NE	562	2026PE000450

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167749	1000000000	339030	70098	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2026	Ordinário	2026.0.000016814-5	-	34.644,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.516.446/0001-03	V & B COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	25056-060
Endereço	UF	Telefone
SANTA RITA DE CASSIA S/N QUADRA196 JARDIM GRAMACHO	RJ	
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição2026NECT *26AT0024. Materiais para as oficinas do TRE-RJ.
SSG061**Local da Entrega**

Sealmo: Av. Brasil, 2.540, Benfica, Rio de Janeiro/RJ, no horario de 9h as 16h. Tels.: (21) 2580-2690 e (21) 2589-7784.

Informação Complementar

Ata de Registro de Precos 24/26

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 19/05/2026 18:31

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

34.644,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8. IT0012. Porta lisa em compensado para pintura, semioca, largura de 60 cm, altura de 2,10 m, espessura de 35 mm. Unidade: peca. Marca/Modelo: MM/Padrao. Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293). Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614). Termo de Referencia (doc 4784724). Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico 90002/26 (doc 4977975). Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619). Despacho Autorizativo (doc 5003937).	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	10,00000	120,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8. IT0013. Porta lisa em compensado para pintura, semioca, largura de 70 cm, altura de 2,10 m, espessura de 35 mm. Unidade: peca. Marca/Modelo: MM/Padrao. Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293). Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614). Termo de Referencia (doc 4784724). Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico 90002/26 (doc 4977975). Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619). Despacho Autorizativo (doc 5003937).	1.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	15,00000	112,0000	1.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8. IT0014. Porta lisa em compensado para pintura, semioca, largura de 80 cm, altura de 2,10 m, espessura de 35 mm. Unidade: peca. Marca/Modelo: MM/Padrao. Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293). Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614). Termo de Referencia (doc 4784724). Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico 90002/26 (doc 4977975). Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619). Despacho Autorizativo (doc 5003937).	2.400,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/05/2026 18:26:29	Alteração

Data e hora da consulta: 19/05/2026 18:31

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

34.644,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8. IT0014. Porta lisa em compensado para pintura, semioca, largura de 80 cm, altura de 2,10 m, espessura de 35 mm. Unidade: peca. Marca/Modelo: MM/Padrao. Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293). Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614). Termo de Referencia (doc 4784724). Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico 90002/26 (doc 4977975). Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619). Despacho Autorizativo (doc 5003937).	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	20,00000	120,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8. IT0015. Porta lisa em compensado para pintura, semioca, largura de 90 cm, altura de 2,10 m, espessura de 35 mm. Unidade: peca. Marca/Modelo: MM/Padrao. Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293). Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614). Termo de Referencia (doc 4784724). Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico 90002/26 (doc 4977975). Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619). Despacho Autorizativo (doc 5003937).	1.262,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	10,00000	126,2000	1.262,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8. IT0023. Adesivo de contato, a base de Policloropreno, resinas sinteticas, solventes organicos e alifaticos tempo de secagem entre 5 e 10 min (inicial), e 24 h e 48 h (cura total), variando de acordo com as condicoes de temperatura Teor de solidos: 19 a 24 % Viscosidade Brookfield: 2200 a 3000 cP Densidade: 0,85 0,90 g/cm Resistente a agua Rendimento: 270 a 320 g/m2 (superficie dupla) Fornecido em lata com 3,3 litros ou 2,8 kg. Unidade: lata. Marca/Modelo: GMAD/2,8kg. Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293). Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614). Termo de Referencia (doc 4784724). Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico	1.700,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/05/2026 18:26:29	Alteração

Data e hora da consulta: 19/05/2026 18:31

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

34.644,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	90002/26 (doc 4977975). Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619). Despacho Autorizativo (doc 5003937).	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	20,00000	85,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8. IT0024. Adesivo em emulsao aquosa a base de PVA (cola branca). Composicao poliacetato de vinila (PVA) em dispersao aquosa, isento de solventes. Unidade: frasco com 1kg. Marca/Modelo: CASCOREZ. Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293). Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614). Termo de Referencia (doc 4784724). Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico 90002/26 (doc 4977975). Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619). Despacho Autorizativo (doc 5003937).	1.246,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	70,00000	17,8000	1.246,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8. IT0027. Chapa de compensado laminado prensado de virola, medindo 2,20 X 1,60 m, por 10 mm de espessura, nao podendo variar nas medidas. Unidade: chapa. Marca/Modelo: MM/ TIPOA10MM. Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293). Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614). Termo de Referencia (doc 4784724). Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico 90002/26 (doc 4977975). Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619). Despacho Autorizativo (doc 5003937).	3.945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	30,00000	131,5000	3.945,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8. IT0028. Chapa de compensado laminado prensado de virola, medindo	4.788,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/05/2026 18:26:29	Alteração

Data e hora da consulta: 19/05/2026 18:31

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

34.644,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	2,20 X 1,60 m, por 15 mm de espessura, nao podendo variar nas medidas. Unidade: chapa. Marca/Modelo: MM/ TIPOA15MM. Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293). Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614). Termo de Referencia (doc 4784724). Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico 90002/26 (doc 4977975). Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619). Despacho Autorizativo (doc 5003937).	4.788,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	30,00000	159,6000	4.788,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8. IT0029. Chapa de compensado laminado prensado de virola, medindo 2,20 X 1,60 m, por 20 mm de espessura, nao podendo variar nas medidas. Unidade: chapa. Marca/Modelo: MM/ NAVAL20MM. Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293). Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614). Termo de Referencia (doc 4784724). Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico 90002/26 (doc 4977975). Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619). Despacho Autorizativo (doc 5003937).	7.287,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	30,00000	242,9000	7.287,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8. IT0031. Chapa de madeirite prensada com resina fenolica resistente a agua e reutilizavel na construcao civil, em formas para concreto, medindo 1,10 m de largura x 2,20 m de comprimento, com 15 mm ou 14 mm de espessura, nao podendo variar na largura e comprimento. Unidade: chapa. Marca/Modelo: MM/ FORMA14MM. Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293). Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614). Termo de Referencia (doc 4784724). Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico 90002/26 (doc 4977975). Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619).	2.878,50

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/05/2026 18:26:29	Alteração

Data e hora da consulta: 19/05/2026 18:31

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

34.644,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Despacho Autorizativo (doc 5003937).	2.878,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	30,00000	95,9500	2.878,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8.	2.484,00

IT0035. Folha de laminado em formica branca, textura fosca, para forrar madeira, medindo 3,08 x 1,25 m.
Unidade: folha. Marca/Modelo: MM/L120.
Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293).
Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614).
Termo de Referencia (doc 4784724).
Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico 90002/26 (doc 4977975).
Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619).
Despacho Autorizativo (doc 5003937).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	20,00000	124,2000	2.484,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Processo de Contratacao 2025.0.000016935-8.	3.774,00

IT0037. Folha de laminado em formica na cor ovo, textura fosca, para forrar madeira, medindo 3,08 x 1,25 m.
Unidade: folha. Marca/Modelo: MM/ L108.
Documento de Formalizacao de Demanda (doc 4442293).
Estudo Tecnico Preliminar (doc 4578614).
Termo de Referencia (doc 4784724).
Ata de Registro de Precos 24/26 vinculada ao Pregao Eletronico 90002/26 (doc 4977975).
Formulario para contratacao por meio de Ata de Registro de Precos (doc 4998619).
Despacho Autorizativo (doc 5003937).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	30,00000	125,8000	3.774,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA REIS

***.202.357-**

19/05/2026 17:42:03

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/05/2026 18:26:29	Alteração

Data e hora da consulta: 19/05/2026 18:31

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RODRIGO DA ROCHA CAMARGOS

***.482.627-**

19/05/2026 18:26:29

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/05/2026 18:26:29	Alteração