

Data e hora da consulta: 08/08/2025 17:27

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	950

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1027000000	339030	-	ADM MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/08/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90121/24	-	61.104,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	06534-030
Endereço		
TENENTE MARQUES 1818 GALPAO04 A 07 E 1 CHACARAS SANTA CRUZ		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3809-9999

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de materiais de escritório (Lote 3)
Ata de Registro de Preços nº 17/2025
SEI 0029751-85.2025

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, localizada à Rua General Júlio Marcondes Salgado, nº 199, bairro Santa Cecília, São Paulo - SP, CEP 01.201- 020, telefone (11) 3130-2694, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), no horário das 09h às 18h.

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
005	08/08/2025 17:07:58	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2025 17:27

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.104,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item código: 10001. Descrição: Cola instantânea - adesivo cianoacrilato. Marca/tipo: TEKBOND/HENKEL. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 30. Valor unitário: R\$ 11,33. Valor total: R\$ 339,90.	339,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	30,00000	11,3300	339,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item código: 10224. Descrição: Fita adesiva dupla face (fixação forte). Marca/tipo: ADELBRAS. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 100. Valor unitário: R\$ 17,43. Valor total: R\$ 1.743,00.	1.743,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	100,00000	17,4300	1.743,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item código: 130012. Descrição: Caixa de papelão para arquivo. Marca/tipo: FENIX/JUSSARA. Unidade de fornecimento: Pacote com 25 unidades. Quantidade registrada: 180. Valor unitário: R\$ 88,50. Valor total: R\$ 15.930,00.	15.930,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	180,00000	88,5000	15.930,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item código: 130025. Descrição: Extrator de grampo tipo espátula. Marca/tipo: CHAPARRAU/ CARBRINK /CAVIA. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 250. Valor unitário: R\$ 3,73. Valor total: R\$ 932,50	932,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	250,00000	3,7300	932,50

Data e hora da consulta: 08/08/2025 17:27

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.104,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item código: 130058. Descrição: Grampeador de papéis, grande, 26/6. Marca/tipo: JOCAR/ BRW. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 500. Valor unitário: R\$ 26,00. Valor total: R\$ 13.000,00.	13.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	500,00000	26,0000	13.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item código: 130059. Descrição: Grampeador profissional tipo Rapid 9. Marca/tipo: JOCAR/ BRW. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 30. Valor unitário: R\$ 52,00. Valor total: R\$ 1.560,00.	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	30,00000	52,0000	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item código: 130060. Descrição: Grampo para grampeador 26/6. Marca/tipo: BRW/ FRAMA/JOCAR. Unidade de fornecimento: Caixa com 5000 grampos. Quantidade registrada: 400. Valor unitário: R\$ 4,37. Valor total: R\$ 1.748,00	1.748,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	400,00000	4,3700	1.748,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item código: 130061. Descrição: Grampo para grampeador Rapid 9. Marca/tipo: BACCHI. Unidade de fornecimento: Caixa com 5000 grampos. Quantidade registrada: 25. Valor unitário: R\$ 27,08. Valor total: R\$ 677,00	677,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	25,00000	27,0800	677,00

Data e hora da consulta: 08/08/2025 17:27

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.104,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item código: 130066. Descrição: Lápis preto nº 2. Marca/tipo: LEO&LEO/ BRW. Unidade de fornecimento: Caixa com 12 unidades. Quantidade registrada: 100. Valor unitário: R\$ 4,66. Valor total: R\$ 466,00	466,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	100,00000	4,6600	466,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item código: 130067. Descrição: Marca texto - amarelo. Marca/tipo: BRW/ JOCAR. Unidade de fornecimento: Caixa com 12 unidades. Quantidade registrada: 200. Valor unitário: R\$ 12,48. Valor total: R\$ 2.496,00	2.496,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	200,00000	12,4800	2.496,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item código: 130075. Descrição: Percevejo para afixação de papéis. Marca/tipo: BRW/ JOCAR. Unidade de fornecimento: Caixa 100 unidades. Quantidade registrada: 50. Valor unitário: R\$ 3,13 Valor total: R\$ 156,50	156,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	50,00000	3,1300	156,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item código: 130105. Descrição: Caneta corretiva. Marca/tipo: LEO&LEO/ BRW. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 200. Valor unitário: R\$ 2,29. Valor total: R\$ 458,00	458,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	200,00000	2,2900	458,00

Data e hora da consulta: 08/08/2025 17:27

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.104,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item código: 130731. Descrição: Cola branca líquida. Marca/tipo: FRAMA/ COLA MAIS. Unidade de fornecimento: Caixa com 12 unidades. Quantidade registrada: 50. Valor unitário: R\$ 14,94. Valor total: R\$ 747,00	747,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	50,00000	14,9400	747,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item código: 130743. Descrição: Clips para papéis nº 08. Marca/tipo: BACCHI/ JUSSARA/ WIREPLAST. Unidade de fornecimento: Caixa com 180 unidades. Quantidade registrada: 300. Valor unitário: R\$ 12,39. Valor total: R\$ 3.717,00	3.717,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	300,00000	12,3900	3.717,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item código: 130747. Descrição: Apontador de lápis - plástico. Marca/tipo: LEO&LEO/ BRW. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 300. Valor unitário: R\$ 0,60. Valor total: R\$ 180,00	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	300,00000	0,6000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item código: 130751. Descrição: Borracha para lápis - branca. Marca/tipo: LEO&LEO/ BRW/ REDBOR. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 300. Valor unitário: R\$ 0,30. Valor total: R\$ 90,00	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	300,00000	0,3000	90,00

Data e hora da consulta: 08/08/2025 17:27

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.104,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item código: 130782. Descrição: Tesoura profissional 8". Marca/tipo: LEO&LEO/ BRW. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 300. Valor unitário: R\$ 10,40 Valor total: R\$ 3.120,00	3.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	300,00000	10,4000	3.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item código: 130818. Descrição: Caneta marcador de Midia (CD, DVD). Marca/tipo: LEO&LEO/ BRW. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 500. Valor unitário: R\$ 1,56. Valor total: R\$ 780,00	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	500,00000	1,5600	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item código: 190197. Descrição: Apoio de punho para teclado. Marca/tipo: LABORPACK/ RELIZA. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 400. Valor unitário: R\$ 15,60. Valor total: R\$ 6.240,00	6.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	400,00000	15,6000	6.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item código: 190198 Descrição: Pad mouse com apoio de punho ergonômico. Marca/tipo: LABORPACK/ RELIZA. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 400. Valor unitário: R\$ 12,48. Valor total: R\$4.992,00	4.992,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	400,00000	12,4800	4.992,00

Data e hora da consulta: 08/08/2025 17:27

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.104,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item código: 240001. Descrição: Apagador para quadro branco. Marca/tipo: STAR PRINT. Unidade de fornecimento: unidade. Quantidade registrada: 50 Valor unitário: R\$ 7,54. Valor total: R\$ 377,00	377,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	50,00000	7,5400	377,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item código: 240203. Descrição: Pincel para quadro branco - preto. Marca/tipo: BRW/ JOCAR. Unidade de fornecimento: Caixa com 12 unidades. Quantidade registrada: 30. Valor unitário: R\$ 20,80. Valor total: R\$ 624,00	624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	30,00000	20,8000	624,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item código: 240276. Descrição: Pincel para quadro branco - vermelho. Marca/tipo: BRW/ JOCAR. Unidade de fornecimento: Caixa com 12 unidades. Quantidade registrada: 30. Valor unitário: R\$ 20,80. Valor total: R\$ 624,00	624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	30,00000	20,8000	624,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item código: 380009. Descrição: Envelope 114 x 162 mm - branco. Marca/tipo: SCRITY/ CELUCAT. Unidade de fornecimento: cento. Quantidade registrada: 10. Valor unitário: R\$ 10,62. Valor total: R\$ 106,20	106,20

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 61.104,10 .
PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLÁUSULA SEXTA da ARP nº
017/2025, doc. 6357584:

Versão	Data/Hora	Operação
005	08/08/2025 17:07:58	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2025 17:27

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.104,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	6.1- Os materiais objeto desta Ata deverão ser entregues nos termos estabelecidos no art. 6, alínea "e", inc. XXIII, da Lei de Licitações e Contratos nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observando-se ainda o disposto no Anexo I - Termo de Referência (subitem 8.1 do Termo de Referência, doc. 6320604) OBS.: No pagamento, eventual retenção tributária será aplicada conforme legislação pertinente.	106,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	10,00000	10,6200	106,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

08/08/2025 17:07:58

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

08/08/2025 16:43:32