

Data e hora da consulta: 08/08/2025 22:08

Usuário: ***.834.483-**

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	956

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/08/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90121/24	-	9.869,95

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 01201- 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
003	08/08/2025 18:45:21	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2025 22:08

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.869,95

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item código - 250039. Descrição - Pilha alcalina palito (AAA). Marca/tipo - ELGIN. Unidade de fornecimento - Cartela com 2 unidades. Quantidade registrada - 100 Valor unitário - R\$ 4,16. Valor total - R\$ 416,00	416,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	100,00000	4,1600	416,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item código - 250090. Descrição - Bateria alcalina 9volts. Marca/tipo - ELGIN. Unidade de fornecimento - unidade. Quantidade registrada - 50 Valor unitário - R\$ 7,80. Valor total - R\$ 390,00	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	50,00000	7,8000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item código - 250418. Descrição - Bateria alcalina - 12 Volts. Marca/tipo - ELGIN. Unidade de fornecimento - Cartela com 1 unidade. Quantidade registrada - 15 Valor unitário - R\$ 8,01. Valor total - R\$ 120,15	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	15,00000	8,0100	120,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item código - 250590. Descrição - Filtro de linha - bivolt. Marca/tipo - GETCOM. Unidade de fornecimento - unidade. Quantidade registrada - 300. Valor unitário - R\$ 17,70. Valor total - R\$ 5.310,00	5.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	300,00000	17,7000	5.310,00

Data e hora da consulta: 08/08/2025 22:08

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.869,95

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item código - 250739. Descrição - Pilha recarregável, AAA, 1, 2v. Marca/tipo - ELGIN/ BAP/MULTILASER. Unidade de fornecimento - Cartela com 2 unidades. Quantidade registrada - 100 Valor unitário - R\$ 10,75. Valor total - R\$ 1.075,00	1.075,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	100,00000	10,7500	1.075,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item código - 470239. Descrição - Pilha alcalina pequena AA. Marca/tipo - ELGIN. Unidade de fornecimento - Cartela com 4 unidades. Quantidade registrada - 200 Valor unitário - R\$ 8,84. Valor total - R\$ 1.768,00	1.768,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	200,00000	8,8400	1.768,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item código - 470322. Descrição - Fita adesiva para demarcação de solo (zebrada - amarelo/preto). Marca/tipo - GLOBALTAPE/PLASTCOR/ADELBRAS. Unidade de fornecimento - Rolo. Quantidade registrada - 30 Valor unitário - R\$ 26,36. Valor total - R\$ 790,80	790,80

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 9.869,95.
PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLÁUSULA SEXTA da ARP nº 017/2025, doc. 6357584:
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.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 08/08/2025 22:08

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.869,95

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item código - 470322. Descrição - Fita adesiva para demarcação de solo (zebrada - amarelo/preto). Marca/tipo - GLOBALTAPE/PLASTCOR/ADELBRAS. Unidade de fornecimento - Rolo. Quantidade registrada - 30 Valor unitário - R\$ 26,36. Valor total - R\$ 790,80	790,80

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 9.869,95.

PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLÁUSULA SEXTA da ARP nº 017/2025, doc. 6357584:

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.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	30,00000	26,3600	790,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

08/08/2025 18:45:21

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

08/08/2025 18:36:06