

Data e hora da consulta: 26/03/2024 16:50
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
2024	NE	606

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2024	Ordinário	Pregão El. F. 185/23	-	9.730,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	
Endereço		06534-030
ESTRADA TENENTE MARQUES 1818 GALPÃO 4 A 7 E 16 A 21		
Município	UF	Plano Interno
SANTANA DE PARNAIBA	SP	ADM MATAUX

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

Aquisição de consumíveis - gênero alimentício
Ata de Registro de Preços nº 16/2024
SEI 0003982-12.2024

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, R. Gal Júlio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01201-020, tel.(11) 3130-2694, 2ª a 6ª feira (dias úteis), 9h às 18h.

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 26/03/2024 16:50
 Usuário: ***.713.078-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.730,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	OBJETO: Registro de Preços para aquisição de consumíveis - gênero alimentício a ser utilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.	645,74

ITEM 150092 - 83 unidades - Água mineral natural sem gás - RDS (pacote com 12 garrafas). Marca: LINDOYA VERÃO / CRYSTAL ACQUA MATER. Preço unitário: R\$ 7,78. Valor total: R\$ 645,74.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	83,00000	7,7800	645,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 150093 - 58 unidades - Água mineral natural com gás - RDS (pacote com 12 garrafas). Marca: LINDOYA VERÃO / CRYSTAL ACQUA MATER. Preço unitário: R\$ 9,57. Valor total: R\$ 555,06.	555,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	58,00000	9,5700	555,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 150201 - 1.000 unidades - Chá de camomila, Embalagem sachê (caixa com 15 sachês). Marca: CHILENO / LEÃO. Preço unitário: R\$ 1,92. Valor total: R\$ 1.920,00.	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	1.000,00000	1,9200	1.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 150202 - 1.000 unidades - Chá de erva doce, Embalagem sachê (caixa com 15 sachês). Marca: CHILENO / LEÃO. Preço unitário: R\$ 1,93. Valor total: R\$ 1.930,00.	1.930,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	1.000,00000	1,9300	1.930,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 150203 - 1.000 unidades - Chá de erva mate queimado ou tostado, embalagem sachê (caixa com 25 sachês). Marca: CHILENO / LEÃO. Preço unitário: R\$ 2,76. Valor total: R\$ 2.760,00.	2.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	1.000,00000	2,7600	2.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 150204 - 750 unidades - Adoçante dietético líquido, ciclamato de sódio, sacarina sódica (Frasco de 100 ml). Marca: ADOCYL / MAGRO. Preço unitário: R\$ 2,56. Valor total: R\$ 1.920,00.	1.920,00

Versão	Data/Hora	Operação
006	26/03/2024 16:48:20	Alteração

Data e hora da consulta: 26/03/2024 16:50
Usuário: ***.713.078-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.730,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 9.730,80.	1.920,00

PRAZO DE ENTREGA: conforme CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO da ARP nº 16/2024 (doc. 5195983) e demais observações no doc. 5272847 do processo SEI 0003982-12.2024.6.26.8000.

OBS.: Caberá retenção tributária nos termos da Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	750,00000	2,5600	1.920,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS YUKIO FUJIMOTO
***.774.738-**
26/03/2024 16:48:20

Responsável pela Nota de Empenho
CRISTINE KELER PESSOA
***.004.488-**
26/03/2024 16:22:18