

Data e hora da consulta: 08/05/2024 15:13

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
2024	NE	708

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
08/05/2024	Ordinário	Preg.El.TJ/SP 185/23	-	137.040,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	06534-030
Endereço		
ESTRADA TENENTE MARQUES 1818 GALPÃO 4 A 7 E 16 A 21		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3809-9999

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de consumíveis - gênero alimentício
Ata de Registro de Preços nº 16/2024
SEI 0021167-63.2024

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

entregas devem ser agendadas pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 08/05/2024 15:13

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.040,00

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.	29.120,00

ITEM 150001 - 7000 unidades - Açúcar refinado (pacote com 1kg).
Marca: Alto Alegre / Guarani / Caravelas. Preço unitário: R\$ 4,16. Valor total: R\$ 29.120,00.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	7.000,00000	4,1600	29.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 150002 - 6500 unidades - Café em pó (pacote com 500g). Marca: Fraternal Superior / Pacaembu Superior / Coliseu Superior. Preço unitário: R\$ 12,24. Valor total: R\$ 79.560,00.	79.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	6.500,00000	12,2400	79.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 150201 - 4.000 unidades - Chá de camomila, Embalagem sachê (caixa com 15 sachês). Marca: CHILENO / LEÃO. Preço unitário: R\$ 1,92. Valor total: R\$ 7.680,00.	7.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	4.000,00000	1,9200	7.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 150202 - 4.000 unidades - Chá de erva doce, Embalagem sachê (caixa com 15 sachês). Marca: CHILENO / LEÃO. Preço unitário: R\$ 1,93. Valor total: R\$ 7.720,00.	7.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	4.000,00000	1,9300	7.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 150203 - 4.000 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\$ 11.040,00.	11.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	4.000,00000	2,7600	11.040,00

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
003	08/05/2024 15:02:07	Alteração

Data e hora da consulta: 08/05/2024 15:13

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.040,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		1.920,00

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 137.040,00

PRAZO DE ENTREGA: conforme CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO da ARP nº 16/2024 (doc. 5195983) e demais observações no doc. 5402629 do processo SEI 0021167-63.2024.6.26.8000.

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
08/05/2024	Inclusão	750,00000	2,5600	1.920,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

08/05/2024 15:02:07

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

08/05/2024 14:50:53