

Data e hora da consulta: 14/10/2024 17:32

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	Pré-empenho
2024	NE	1723	2024PE000306

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	-	FUN MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2024	Ordinário	Preg.El.TJ/SP 185/23	-	341.034,00

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 (açúcar, café e chá)

Ata de Registro de Preços nº 16/2024

SEI 0046807-68.2024

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, localizada na Rua General Júlio Marcondes Salgado, n.º 199, bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01201- 020, telefone (11) 3130-2694, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), no horário das 9:00 às 18:00 h.

Informação Complementar

Agendamento pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 14/10/2024 17:32

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.034,00

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.	49.920,00

Item 150001 - 12.000 unidades de Açúcar Refinado (pacote com 1 kg).
Marca: ALTO ALEGRE / GUARANI / CARAVELAS. Preço Unitário: R\$ 4,16. Valor total: R\$ 49.920,00.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	Inclusão	12.000,0000	4,1600	49.920,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 150002 - 23.500 unidades de Café em pó (pacote com 500 g). Marca: FRATERNAL SUPERIOR / PACAEMBU SUPERIOR / COLISEU SUPERIOR. Preço Unitário: R\$ 12,24. Valor total: R\$ 287.640,00.	287.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	Inclusão	23.500,0000	12,2400	287.640,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 150202 - 1.800 unidades de Chá de erva doce, Embalagem sachê (caixa com 15 sachês). Marca: CHILENO / LEÃO. Preço Unitário: R\$ 1,93. Valor total: R\$ 3.474,00.	3.474,00

VALOR TOTAL A EMPENHAR: R\$ 341.034,00.

PRAZOS DE ENTREGA conforme CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO da ARP nº 16/2024, doc. 5195983:

6.1- O objeto contratual será recebido provisoriamente no local da entrega em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da entrega dos produtos, onde serão examinados pela unidade requisitante as quantidades e especificações.

6.2- Quando da entrega, a empresa fornecerá à unidade requisitante uma via da nota de remessa, que deverá conter todos os dados para identificação da compra (unidade requisitante, códigos e descrições dos itens, embalagens, marcas, valores) de forma a identificar os itens constantes da respectiva Ata/Contrato.

6.3- A empresa colherá comprovante da entrega efetuada, no qual deverão constar a data, o nome, o cargo e a assinatura do(a) servidor(a) do TRE-SP responsável pelo recebimento, no documento de entrega.

OBS.1: Demais observações no doc. 5926967 do processo SEI 0046807-68.2024.6.26.8000.

OBS.2: Caberá retenção tributária, na alíquota de 5,85%, conforme Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12.

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

Data e hora da consulta: 14/10/2024 17:32

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	341.034,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 150202 - 1.800 unidades de Chá de erva doce, Embalagem sachê (caixa com 15 saches). Marca: CHILENO / LEÃO. Preço Unitário: R\$ 1,93. Valor total: R\$ 3.474,00.	3.474,00

VALOR TOTAL A EMPENHAR: R\$ 341.034,00.

PRAZOS DE ENTREGA conforme CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO da ARP nº 16/2024, doc. 5195983:

6.1- O objeto contratual será recebido provisoriamente no local da entrega em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da entrega dos produtos, onde serão examinados pela unidade requisitante as quantidades e especificações.

6.2- Quando da entrega, a empresa fornecerá à unidade requisitante uma via da nota de remessa, que deverá conter todos os dados para identificação da compra (unidade requisitante, códigos e descrições dos itens, embalagens, marcas, valores) de forma a identificar os itens constantes da respectiva Ata/Contrato.

6.3- A empresa colherá comprovante da entrega efetuada, no qual deverão constar a data, o nome, o cargo e a assinatura do(a) servidor(a) do TRE-SP responsável pelo recebimento, no documento de entrega.

OBS.1: Demais observações no doc. 5926967 do processo SEI 0046807-68.2024.6.26.8000.

OBS.2: Caberá retenção tributária, na alíquota de 5,85%, conforme Lei nº 9.430/96 e I.N. RFB nº 1.234/12.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	Inclusão	1.800,00000	1,9300	3.474,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

14/10/2024 17:11:55

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

14/10/2024 17:09:00