

Data e hora da consulta: 30/12/2025 12:31

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
2025	NE	1432

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90121/24	-	421.866,00

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	-	I	-	

Descrição

Aquisicao de consumiveis - generos alimenticios
Ata de Registro de Precos nº 18/2025
SEI 0051558-64.2025

Local da Entrega

Secao de Acompanhamento das Aquisicoes do TRE/SP, localizada a Rua General Julio Marcondes Salgado, nº 199, Santa Cecilia, Sao Paulo-SP, CEP 01.201- 020, telefone (11) 3130-2691, de 2ª a 6ª feira (dias uteis), no horario das 09h as 18h

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 17:19:24	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2025 12:31

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	421.866,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Registro de Precos para Aquisicao de Generos Alimenticios (GA) - (LOTE 1) a ser utilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sao Paulo. Item 150001 - 3000 Pacote com 1kg - Acucar refinado Marca: Alto Alegre/ Guarani/ Caravelas Preco unitario: R\$ 6,61 Valor total: R\$ 19.830,00	19.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	3.000,00000	6,6100	19.830,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 150002 - 10.000 Pacote com 500 gramas - Cafe em po Marca: Fraterno Superior/Pacaembu Superior Preco unitario: R\$ 39,89 Valor total: R\$ 398.900,00	398.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	10.000,00000	39,8900	398.900,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 150204 - 700 Frasco de 100 ml - Adocante Dietetico Liquido, Ciclamato de Sodio, Sacarina Sodica Marca: Adocyl/ Magro Preco unitario: R\$ 4,48 Valor total: R\$ 3.136,00	3.136,00

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 421.866,00

PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLAUSULAS SEXTA e SETIMA da ARP nº 018/2025, doc. 6350798

6.1- Os materiais objeto desta Ata deverao ser entregues nos termos estabelecidos no art. 6, alinea e, inc. XXIII, da Lei de Licitacoes e Contratos nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observando-se ainda o disposto no Anexo I Termo de Referencia (subitem 8.1 do Termo de Referencia, doc. 6320511)

OBS.: No pagamento, eventual retencao tributaria sera aplicada, conforme legislacao pertinente.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	700,00000	4,4800	3.136,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 17:19:24	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2025 12:31

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

29/12/2025 17:19:24

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

29/12/2025 17:01:14

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 17:19:24	Alteração