Data e hora da consulta: 11/03/2025 15:49
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	502

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
11/03/2025	Ordinário	PEF 90121/24 TJ/SP	-	18.427,50

Favorecido

Código	Nome
06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD

Endereço	CEP
TENENTE MARQUES 1818 GALPAO04 A 07 E 1 CHACARAS SANTA CRUZ	06534-030

Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3809-9999

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

Aquisição de consumíveis - gêneros alimentícios (LOTE 1) (água mineral com gás e chá)
Ata de Registro de Preços nº 018/2025
SEI 0008100-94.2025

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, 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 9h às 18h.

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
004	11/03/2025 13:28:24	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.427,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	OBJETO: Registro de Preços para aquisição de consumíveis - gêneros alimentícios (LOTE 1) a ser utilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. ITEM 150093 - 50 unidades - Água mineral natural com gás - RDS (pacote com 12 garrafas). Marca: Lindoya Verão / Levíssima. Preço unitário: R$ 21,95 Valor total: R$ 1.097,50	1.097,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	50,00000	21,9500	1.097,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 150201 - 2.000 unidades - Chá de Camomila, Embalagem Sachê (caixa com 15 sachês). Marca: Chileno / Leão. Preço unitário: R$ 2,71 Valor total: R$ 5.420,00	5.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	2.000,00000	2,7100	5.420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 150202 - 1.000 unidades - Chá de Erva Doce, Embalagem Sachê (caixa com 15 sachês). Marca: Chileno / Leão. Preço unitário: R$ 4,13 Valor total: R$ 4.130,00	4.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	1.000,00000	4,1300	4.130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 150203 - 2.000 unidades - Chá de Erva Mate Queimado Ou Tostado, Embalagem Sachê (caixa com 25 sachês). Marca: Chileno / Chá 81 / Leão. Preço unitário: R$ 3,89 Valor total: R$ 7.780,00 VALOR TOTAL: R$ 18.427,50 PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLÁUSULA SEXTA da ARP nº 18/2025, doc. 6350798: 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 14.133/21, observando-se ainda o disposto no Anexo I - Termo de Referência (subitem 8.1 do Termo de Referência, doc. 6320511). OBS.: Caberá retenção tributária na alíquota de 5,85%, conforme Lei n.º 9.430/96 e I.N. RFB n.º 1.234/2012.	7.780,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	11/03/2025 13:28:24	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 15:49
Usuário: ***.834.483-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.427,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 150203 - 2.000 unidades - Chá de Erva Mate Queimado Ou Tostado, Embalagem Sachê (caixa com 25 sachês). Marca: Chileno / Chá 81 / Leão. Preço unitário: R$ 3,89 Valor total: R$ 7.780,00 VALOR TOTAL: R$ 18.427,50 PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLÁUSULA SEXTA da ARP nº 18/2025, doc. 6350798: 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 14.133/21, observando-se ainda o disposto no Anexo I - Termo de Referência (subitem 8.1 do Termo de Referência, doc. 6320511). OBS.: Caberá retenção tributária na alíquota de 5,85%, conforme Lei n.º 9.430/96 e I.N. RFB n.º 1.234/2012.	7.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	2.000,00000	3,8900	7.780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
ALDNEI ROGERIO BARBOSA	CRISTINE KELER PESSOA
***.096.648-**	***.004.488-**
11/03/2025 13:28:24	11/03/2025 13:24:26

Versão	Data/Hora	Operação
004	11/03/2025 13:28:24	Alteração