

Data e hora da consulta: 28/05/2025 12:26

Usuário: ***.015.038-**

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	755

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
27/05/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90121/24	-	1.841,25

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

Aquisição de consumíveis - gêneros alimentícios (Água mineral natural sem gás)

Ata de Registro de Preços nº 18/2025

SEI 0018846-21.2025

Local da Entrega

Seção de Acompanhamento das Aquisições, Rua General Júlio Marcondes Salgado nº 199, Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01201- 020, telefone (11) 3130-2694, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h. Agendamento pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
006	28/05/2025 12:21:09	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2025 12:26

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.841,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 150092 - Água mineral natural sem gás - RDS (pacote com 12 garrafas). Quantidade - 125 pacotes Marca: Lindoya Verão / Levíssima Preço unitário: R\$ 14,73 Valor Total: R\$ 1.841,25	1.841,25

PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLÁUSULA SEXTA da ARP nº 018/2025, 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, de 1º de abril de 2021, observando-se ainda o disposto no Anexo I - Termo de Referência (subitem 8.1 do Termo de Referência, doc. 6320511).

OBS.: No pagamento, eventual retenção tributária será aplicada, conforme legislação pertinente.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	125,00000	14,7300	1.841,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

28/05/2025 12:21:09

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

28/05/2025 12:18:25