

Data e hora da consulta: 24/06/2025 14:53

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	836

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
24/06/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90121/24	-	658,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	06534-030
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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

Aquisição de consumíveis - gêneros alimentícios (Água mineral natural sem gás)
Ata de Registro de Preços nº 18/2025
SEI 0022975-69.2025

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) 3130-2691, 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
003	24/06/2025 13:33:24	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2025 14:53

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 658,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 150093 - Água mineral natural com gás - RDS (pacote com 12 garrafas). Quantidade - 30 pacotes Marca: Lindoya Verão / Levíssima Preço unitário: R\$ 21,95 Valor Total: R\$ 658,50	658,50

PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLÁUSULA SEXTA da ARP nº 018/2025, doc. 6672223):
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.
Demais obs. constam no doc. 6672225 (SEI 0022975-69.2025)

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	30,00000	21,9500	658,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

24/06/2025 13:33:24

Responsável pela Nota de Empenho

PATRICIA EMY HIRAMATSU AZEVEDO

***.713.078-**

24/06/2025 13:31:03