

Data e hora da consulta: 03/07/2025 12:29

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	862

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
02/07/2025	Ordinário	PEF 90121/24 TJ/SP	-	258.219,50

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	-		-	

Descrição

Aquisição de consumíveis - gêneros alimentícios
Ata de Registro de Preços nº 018/2025
SEI 0020386-07.2025

Local da Entrega

A DETENTORA deverá entregar os produtos na Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, localizada na Rua General Júlio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecília, CEP: 01201-020, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h - telefone (11) 3130-2691.

Informação Complementar

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

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/07/2025 12:15:20	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2025 12:29

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	258.219,50

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 1 - 3.750 (pacote com 1Kg) unidades - Açúcar refinado. Marca/Tipo: ALTO ALEGRE/ GUARANI/CARAVELAS CÓDIGO DO PRODUTO (TJ): 150001 Preço unitário: R\$ 6,61 Valor total: R\$ 24.787,50	24.787,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	3.750,00000	6,6100	24.787,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - 5.000 (pacote com 500g) unidades - Café em pó. Marca/Tipo: FRATERNAL SUPERIOR/PACAEMBU SUPERIOR CÓDIGO DO PRODUTO (TJ): 150002 Preço unitário: R\$ 39,89 Valor total: R\$ 199.450,00	199.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	5.000,00000	39,8900	199.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - 3.000 caixas com 15 sachês - Chá de Camomila, Embalagem Sachê. Marca/Tipo: CHILENO/LEÃO CÓDIGO DO PRODUTO (TJ): 150201 Preço unitário: R\$ 2,71 Valor total: R\$ 8.130,00	8.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	3.000,00000	2,7100	8.130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - 3.000 caixas com 15 sachês - Chá de Erva Doce, Embalagem Sachê. Marca/Tipo: CHILENO/LEÃO CÓDIGO DO PRODUTO (TJ): 150202 Preço unitário: R\$ 4,13 Valor total: R\$ 12.390,00	12.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	3.000,00000	4,1300	12.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 5 - 3.000 caixas com 25 sachês - Chá de Erva Mate Queimado Ou Tostado, Embalagem Sachê. Marca/Tipo: CHILENO/ CHÁ 81/ LEÃO CÓDIGO DO PRODUTO (TJ): 150203 Preço unitário: R\$ 3,89 Valor total: R\$ 11.670,00	11.670,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	3.000,00000	3,8900	11.670,00

Data e hora da consulta: 03/07/2025 12:29

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 258.219,50
--	-------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 6 - 400 Frascos de 100 ml - Adoçante Dietético Líquido, Ciclamato de Sódio, Sacarina Sódica. Marca/Tipo: ADOCYL/ MAGRO CÓDIGO DO PRODUTO (TJ): 150204 Preço unitário: R\$ 4,48 Valor total: R\$ 1.792,00	1.792,00

Valor total da despesa: R\$ 258.219,50

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
02/07/2025	Inclusão	400,00000	4,4800	1.792,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CARLOS YUKIO FUJIMOTO

***.774.738-**

03/07/2025 12:15:20

Responsável pela Nota de Empenho

PATRICIA EMY HIRAMATSU AZEVEDO

***.713.078-**

03/07/2025 11:44:13