

Data e hora da consulta: 15/08/2025 17:54

Usuário: ***.713.078-**

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	976

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
15/08/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90121/24	-	1.237,32

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 (Agua mineral natural sem gas)

Ata de Registro de Precos nº 18/2025

SEI 00311110-70.2025

Local da Entrega

Secao de Acompanhamento das Aquisicoes do TRE/SP, R. Gal. Julio Marcondes Salgado, 199, Santa Cecilia, Sao Paulo/SP, CEP 01201-020, tel.(11)3130-2694, 2ª a 6ª (dias uteis), 9h as 18h, mediante agendamento previo pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/08/2025 17:50:39	Alteração

Data e hora da consulta: 15/08/2025 17:54

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.237,32

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	OBJETO: Registro de Precos para aquisicao de consumiveis - generos alimenticios (LOTE 1) a ser utilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sao Paulo. Codigo do produto (TJ) 150092 - Agua mineral natural sem gas - RDS (pacote com 12 garrafas). Quantidade - 84 pacotes Marca: Lindoya Verao / Levissima Preco unitario: R\$ 14,73 Valor Total: R\$ 1.237,32	1.237,32

PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLAUSULA SEXTA 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
15/08/2025	Inclusão	84,00000	14,7300	1.237,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

15/08/2025 17:50:39

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

15/08/2025 17:16:48