

Data e hora da consulta: 08/10/2025 15:30

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	1141

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/10/2025	Ordinário	P.E.TJ/SP 90121/24	-	1.500,72

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

Aquisicao de consumiveis - generos alimenticios (agua mineral)

Ata de Registro de Precos n. 18/2025

SEI 0039799-06.2025

Local da Entrega

Secao de Acompanhamento das Aquisicoes do TRE/SP, localizada na Rua General Julio Marcondes Salgado, n.º 199, bairro Santa Cecilia, Sao Paulo - SP, CEP 01201-020, telefone (11) 3130-2694, de 2ª a 6ª feira (dias uteis), no horario das 9:00 as 18:00 h

Informação Complementar

Solicita-se que as entregas sejam agendadas previamente pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	08/10/2025 15:28:15	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2025 15:30

Usuário: ***.015.038.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,72

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. Descricao resumida - Agua mineral natural sem gas - RDS. Marca/tipo - Agua mineral natural sem gas - RDS. Embalagem de fornecimento - Pacote com 12 garrafas. Quantidade a empenhar - 84 Valor unitario com ICMS - R\$ 14,73. Valor total - R\$ 1.237,32	1.237,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	84,00000	14,7300	1.237,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Codigo do produto (TJ) - 150093. Descricao resumida - Agua mineral natural com gas - RDS. Marca/tipo - LINDOYA VERA0/ LEVISSIMA. Embalagem de fornecimento - Pacote com 12 garrafas. Quantidade a empenhar - 12. Valor unitario com ICMS - R\$ 21,95. Valor total - R\$ 263,40.	263,40

VALOR TOTAL DO EMPENHAMENTO: R\$ 1.500,72 (mil e quinhentos reais e setenta e dois centavos).

PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLAUSULAS SEXTA e SETIMA da ARP nº 018/2025, doc. 6931521:

CLAUSULA SEXTA DOS PEDIDOS, DOS PRAZOS, DAS CONDIC0ES E LOCAIS DE ENTREGA

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)

CLAUSULA SETIMA DAS CONDIC0ES DE RECEBIMENTO DO OBJETO e demais informacoes, conforme doc. 6931878 do SEI 0039799-06.2025.6.26.8000

OBS.: No pagamento, eventual retencao tributaria sera aplicada conforme legislacao pertinente.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	12,00000	21,9500	263,40

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	08/10/2025 15:28:15	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2025 15:30

Usuário: ***.015.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL MORESCHI

***.523.429-**

08/10/2025 15:28:15

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

08/10/2025 15:08:33

Versão	Data/Hora	Operação
003	08/10/2025 15:28:15	Alteração