

Data e hora da consulta: 29/10/2025 18:25

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	1206

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
28/10/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90121/24	-	397.340,00

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

Aquisicao de consumiveis - generos alimenticios
Ata de Registro de Precos nº 18/2025
SEI 0040864-36.2025

Local da Entrega

Secao de Acompanhamento das Aquisicoes do TRE/SP, localizada a Rua General Julio Marcondes Salgado, nº 199, Santa Cecília, Sao Paulo SP, CEP 01.201- 020, telefone (11) 3130-2691, de 2ª a 6ª feira (dias uteis), no horario das 09h as 18h

Informação Complementar

Entregas devem ser agendadas pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/10/2025 14:39:23	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2025 18:25
Usuário: ***.531.458-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				397.340,00
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Registro de Precos para Aquisicao de Generos Alimenticios (GA) - (LOTE 1) a ser utilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sao Paulo. Item 150001 - 6000 Pacote com 1kg - Acucar refinado Marca: Alto Alegre/ Guarani/ Caravelas Preco unitario: R\$ 6,61 Valor total: R\$ 39.660,00			39.660,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	6.000,00000	6,6100	39.660,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item 150002 - 8.000 Pacote com 500 gramas - Cafe em po Marca: Fraterno Superior/Pacaembu Superior Preco unitario: R\$ 39,89 Valor total: R\$ 319.120,00			319.120,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	8.000,00000	39,8900	319.120,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item 150201 - 3.000 Caixa com 15 saches - Cha de Camomila, Embalagem Sache Marca: Chileno/ Leao Preco unitario: R\$ 2,71 Valor total: R\$ 8.130,00			8.130,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	3.000,00000	2,7100	8.130,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
004	Item 150202 - 4.000 Caixa com 15 saches - Cha de Erva Doce, Embalagem Sache Marca: Chileno/ Leao Preco unitario: R\$ 4,13 Valor total: R\$ 16.520,00			16.520,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	4.000,00000	4,1300	16.520,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
005	Item 150203 - 3.000 Caixa com 25 saches - Cha de Erva Mate Queimado Ou Tostado, Embalagem Sache Marca: Chileno/ Leao Preco unitario: R\$ 3,89 Valor total: R\$ 11.670,00			11.670,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	3.000,00000	3,8900	11.670,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/10/2025 14:39:23	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2025 18:25

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		397.340,00
Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 150204 - 500 Frasco de 100 ml - Adocante Dietetico Liquido, Ciclamato de Sodio, Sacarina Sodica Marca: Adocyl/ Magro Preco unitario: R\$ 4,48 Valor total: R\$ 2.240,00 VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 397.340,00	2.240,00
PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLAUSULAS SEXTA e SETIMA da ARP nº 018/2025, doc. 6952502) Demais obs. constam no doc. 6952610 (SEI 0040864-36.2025)		
OBS.: No pagamento, eventual retencao tributaria sera aplicada, conforme legislacao pertinente.		
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário Valor Total
28/10/2025	Inclusão	500,00000 4,4800 2.240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
ALDNEI ROGERIO BARBOSA	LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA
***.096.648-**	***.834.483-**
29/10/2025 14:39:23	29/10/2025 13:14:43

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/10/2025 14:39:23	Alteração