

Data e hora da consulta: 30/10/2025 18:36

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	1218

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1000000000	449052	-	INV MOVEIS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2025	Ordinário	P.E.90121/24 TJ/SP	-	9.093,00

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 materiais de escritorio (Apoio para pes)
Ata de Registro de Precos nº 17/2025
SEI 0040886-94.2025

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/10/2025 18:36

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.093,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM CODIGO 130844 - 150 unidades - Apoio ergonomico para os pes MARCA / TIPO: MULTIVISAO Valor unitario: R\$ 60,62. Valor total: R\$ 9.093,00 PRAZOS DE ENTREGA (conforme CLAUSULA SEXTA da ARP nº 017/2025, doc. 6948659:	9.093,00

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. 6320604).

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	150,00000	60,6200	9.093,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS YUKIO FUJIMOTO
***.774.738-**
30/10/2025 17:54:47

Responsável pela Nota de Empenho
LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA
***.834.483-**
30/10/2025 17:40:24