

Data e hora da consulta: 11/11/2025 18:26

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	1273

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
11/11/2025	Ordinário	P.E. TJ/SP 90121/24	-	1.983,62

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)
Ata de Registro de Precos nº 18/2025
SEI 0045090-84.2025

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	11/11/2025 17:19:39	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2025 18:26

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.983,62

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 a empenhar: 84 Valor unitario: R\$ 14,73. Valor total: R\$ 1.237,32	1.237,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	84,00000	14,7300	1.237,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Codigo do produto (TJ) - 150093 Agua mineral natural com gas - RDS (pacote com 12 garrafas) Marca: LINDOYA VERA0 / LEVISSIMA Quantidade a empenhar: 34 Valor unitario: R\$ 21,95 Valor total:- R\$ 746,30	746,30

VALOR TOTAL: R\$ 1.983,62

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. 7010878 do SEI 0045090-84.2025.6.26.8000.

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	34,00000	21,9500	746,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

11/11/2025 17:19:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:19:39	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2025 18:26

Usuário: ***.713.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

11/11/2025 16:51:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2025 17:19:39	Alteração