

Data e hora da consulta: 18/10/2022 18:45

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 |
|------|------|--------|
| 2022 | NE   | 1768   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167760 | 0100000000       | 339030              | -   | ADM MATAUX    |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|----------|
| 18/10/2022      | Estimativo | PREGÃO EL.F. 107/21 | -              | 6.750,00 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome                        | CEP           |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 06.222.556/0001-09                         | MARIA ANGELA DE MORAES LTDA | 04895-020     |
| Endereço                                   |                             |               |
| DA BARRAGEM 1027 CASA 1 JD SANTA TEREZINHA |                             |               |
| Município                                  | UF                          | Telefone      |
| SAO PAULO                                  | SP                          | 11 - 59773758 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

Fornecimento de água mineral (garrações de 20 litros)  
Ata de Registro de Preços nº 09/2022  
SEI 0018653-11.2022

## Local da Entrega

As entregas de galões de água mineral serão feitas nos endereços relacionados nas tabelas constantes do Apêndice A deste Termo de Referência, obrigando-se a DETENTORA a estender o atendimento a outros logradouros em caso de mudança de endereço ou

## Informação Complementar

ou surgimento de novas dependências dentro desta Capital.

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 18/10/2022 18:44:17 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/10/2022 18:45

Usuário: \*\*\*.713.078-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.750,00       |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item 01 - 1.000 (mil) unidades de garrações de água mineral potável, de 20 (vinte) litros, com cessão gratuita de galões, para abastecimento e reposição, a serem distribuídos nos prédios da Secretaria e Anexos, conforme endereços relacionados no Apêndice A do Termo de Referência e consoante especificações contidas no Termo de Referência, marca: Petrópolis, ao valor unitário de R\$ 6,75.<br>PRAZO DE ENTREGA: 2 dias úteis, contados a partir da solicitação do GESTOR da ATA, nos termos do item 5.4 e dos subitens 5.4.1 a 5.4.3 da cláusula V do Anexo I (Termo de Referência) Edital ;<br>DATA DE ENVASE/VENCIMENTO: conforme o disposto na alínea a do subitem 6.7 da cláusula VI do Anexo I (Termo de Referência) do Edital.<br>OBS1: Entenda-se por entrega o transporte, descarregamento e acondicionamento do produto no interior da dependência.<br>OBS2: Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. No pagamento estará sujeita à retenção tributária de 5,85%, caso não apresente a declaração prevista na I.N. RFB nº 1.234/12. | 6.750,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/10/2022 | Inclusão | 1.000,00000 | 6,7500         | 6.750,00    |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

\*\*\*.096.648-\*\*

18/10/2022 18:44:17

**Responsável pela Nota de Empenho**

CRISTINE KELER PESSOA

\*\*\*.004.488-\*\*

18/10/2022 18:43:19