

Data e hora da consulta: 12/01/2023 16:45

Usuário: ***.834.483.**

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
2023	NE	111

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
12/01/2023	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

surgimento de novas dependências dentro desta Capital.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/01/2023 16:43:20	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2023 16:45

Usuário: ***.834.483-**

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 unidades de garrações de água mineral potável, de 20 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, perfazendo o total de R\$ 6.750,00. VALOR TOTAL: R\$ 6.750,00 PRAZO PARA ENTREGA: 02 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) do Edital; 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. OBS1: Entenda-se por entrega o transporte, descarregamento e acondicionamento do produto no interior da dependência. 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
12/01/2023	Inclusão	1,00000	6.750,0000	6.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

12/01/2023 16:43:20

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

12/01/2023 15:38:24