

Data e hora da consulta: 05/12/2022 10:46

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                             |                                              |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                 | <b>Moeda</b>                                 |
| 70014              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS | REAL - (R\$)                                 |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                             | <b>CEP</b>                                   |
| 05.940.740/0001-21 | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR      | 30380-002                                    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b>                              |
| BELO HORIZONTE     | MG                                          | 3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 1510          |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 167711       | 0100000000              | 339030                     | -          | ADM MATAUX           |

|                        |             |                        |                       |              |
|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>        | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/12/2022             | Ordinário   | 11335-37.20226138000 - |                       | 3.270,00     |

#### Favorecido

|                         |                         |                                              |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Código</b>           | <b>Nome</b>             | <b>CEP</b>                                   |
| 04.860.747/0001-70      | AGUA MINERAL AGUAI LTDA | 32920-000                                    |
| <b>Endereço</b>         | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b>                              |
| CACHOANA S/N ZONA RURAL | MG                      | (31) 3534-0411/3534-0369/3369-5506/3333-2095 |
| <b>Município</b>        |                         |                                              |
| SAO JOAQUIM DE BICAS    |                         |                                              |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 05/12/2022 10:46

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

3.270,00

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 01: ÁGUA MINERAL GASOSA: GARRAFAS PLÁSTICAS<br>CONTENDO, CADA GARRAFA, DE 500 A 510 ML DE ÁGUA MINERAL<br>NATURAL FLUORETADA GASEIFICADA, EM EMBALAGENS<br>RESISTENTES, COM 12 (DOZE) GARRAFAS, QUE PERMITEM O<br>EMPILHAMENTO MÍNIMO DE 05 (CINCO) CAMADAS. VALIDADE<br>MÍNIMA: 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS, A PARTIR DA<br>DATA DA ENTREGA NA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO,<br>NO CENTRO DE APOIO DO TRE-MG. O PRAZO DE VALIDADE<br>DEVERÁ ESTAR GRAVADO NO RÓTULO OU NA GARRAFA. PRAZO<br>DE GARANTIA: MÍNIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS<br>DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº<br>8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: AGUAÍ. QUANTIDADE:<br>180 GARRAFAS. VALOR UNITÁRIO: R\$1,50. VALOR TOTAL:<br>R\$270,00. | 1.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2022 | Inclusão | 1,00000    | 1.500,0000     | 1.500,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | ITEM 02: ÁGUA MINERAL SEM GÁS: GARRAFAS PLÁSTICAS<br>CONTENDO, CADA GARRAFA, DE 500 A 510 ML DE ÁGUA MINERAL<br>NATURAL FLUORETADA, SEM GÁS, EM EMBALAGENS<br>RESISTENTES, COM 12 (DOZE) GARRAFAS, QUE PERMITEM O<br>EMPILHAMENTO MÍNIMO DE 05 (CINCO) CAMADAS. VALIDADE<br>MÍNIMA: 11 (ONZE) MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NA<br>SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, NO CENTRO DE APOIO<br>DO TRE-MG. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ ESTAR GRAVADO<br>NO RÓTULO OU NA GARRAFA. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE<br>90 (NOVENTA) DIAS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO<br>DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI<br>Nº 8.078/90, NO QUE COUBER. MARCA: AGUAÍ. QUANTIDADE: 3.000<br>GARRAFAS. VALOR<br>UNITÁRIO: R\$1,00. VALOR TOTAL: R\$3.000,00. | 1.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2022 | Inclusão | 1,00000    | 1.500,0000     | 1.500,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$3.270,00<br>LOCAL DE ENTREGA: O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM<br>DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 08 ÀS<br>17 HORAS, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE<br>GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8715 OU 3034<br>8716. EMAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR. PRAZO DE ENTREGA: O<br>FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER À ENTREGA DO PRODUTO<br>SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A<br>CONTAR DO RECEBIMENTO DA | 270,00        |

Data e hora da consulta: 05/12/2022 10:46

Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.270,00       |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022. | 270,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2022 | Inclusão | 1,00000    | 270,0000       | 270,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

HELENO RIBEIRO DE MELO OLIVEIRA

\*\*\*.431.426-\*\*

05/12/2022 10:31:16

##### Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

05/12/2022 10:27:57