

Data e hora da consulta: 29/05/2024 14:44

Usuário: ***.289.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70002	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.910.642/0001-41	ALAMEDA MINISTRO MIGUEL FERRANTE,224 - BAIRRO PORTAL DA	69914-318
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(068) 3212-4400

Ano	Tipo	Número
2024	NE	288

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	339030	70354	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Estimativo	79-50.2024	-	2.430,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.961.427/0001-70	A T M JUNIOR	69980-000
Endereço	UF	Telefone
COPACABANA 793 FLORESTA	AC	
Município	UF	Telefone
CRUZEIRO DO SUL	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

Contratação de água mineral e gás de cozinha de 13kg

Origem do pedido: Fórum Eleitoral da 4ª Zona

SEI N. 0000079-50.2024.6.01.8004

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 13:47:40	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2024 14:44

Usuário: ***.289.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.430,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Entrega parcelada de garrações de água de 20 litros.	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	200,00000	9,0000	1.800,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Entrega parcelada de carga de gás de cozinha 13 kg. . O modo de execução, pagamento, obrigações da contratante e contratada, sanções administrativas e demais obrigações da contratação, seguem o regramento descrito no termo de referência e na proposta da contratada, que integram a nota, independente de transcrição.	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	5,00000	126,0000	630,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

***.895.672-**

29/05/2024 13:47:40

Gestor Financeiro

JEAN CARLOS FREIRE LIMA

***.722.722-**

29/05/2024 13:40:22