

Data e hora da consulta: 29/11/2021 11:36

Usuário: ***.862.422.**

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 |
|------|------|--------|
| 2021 | NE | 310 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1 | 167559 | 0100000000 | 339030 | - | ADM MANVEI |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|--------------|----------------|--------|
| 26/11/2021 | Ordinário | 3353-73.2020 | - | 422,28 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 63.605.653/0001-14 | ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA | 69907-701 |
| Endereço | UF | Telefone |
| BR 364 4245 SANTA INES | AC | |
| Município | UF | Telefone |
| RIO BRANCO | AC | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 26 | DISPENSA DE LICITACAO | 24 | - | XVII | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 8.666 / 1993 | 24 | - | XVII | - | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
ORIGEM DO PEDIDO: SETRAN
PROCESSO SEI N.º 0003353-73.2020.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Troca de peças em garantia do veículo de representação Corolla Altis Prem 1.8, Placa QWM-7049

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 26/11/2021 17:55:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/11/2021 11:36

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 422,28 |

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------|---------------|
| 001 | ÓLEO LUBRIFICANTE | 268,38 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2021 | Inclusão | 1,00000 | 268,3800 | 268,38 |

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------------|---------------|
| 002 | FILTRO COMBUSTÍVEL | 59,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2021 | Inclusão | 1,00000 | 59,9000 | 59,90 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------|---------------|
| 003 | JUNTA DE ALUMÍNIO | 12,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2021 | Inclusão | 1,00000 | 12,0000 | 12,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------|---------------|
| 004 | FILTRO DE ÓLEO SINTE | 82,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/11/2021 | Inclusão | 1,00000 | 82,0000 | 82,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

26/11/2021 17:55:36

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

26/11/2021 17:47:26