

Data e hora da consulta: 15/03/2023 13:01

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
2023	NE	151

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	339030	70352	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2023	Estimativo	248-77.2023	-	630,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.779.401/0001-05	J. MELO DUARTE & CIA LTDA	69930-000
Endereço		
CORONEL BRANDAO 1185 RAIMUNDO HERMINIO D		
Município	UF	Telefone
XAPURI	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUA E GÁS DE COZINHA

ORIGEM DO PEDIDO: 2ª ZE

PROCEDIMENTO SEI Nº: 0000248-77.2023.6.01.8002

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/03/2023 17:39:04	Alteração

Data e hora da consulta: 15/03/2023 13:01

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	630,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Água mineral sem gás, envasada em garrações de plástico transparente, com capacidade de 20 litros.	360,00

Material a ser fornecido no decorrer do ano de 2023

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	40,00000	9,0000	360,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Carga de gás de cozinha (GLP), em botijas de 13kg.	270,00

Material a ser fornecido no decorrer do ano de 2023

Observação:

O modo de execução, pagamento, obrigações da contratante e contratada, sanções administrativas e demais obrigações da contratação, seguem o regramento descrito na proposta, que integra a nota, independente de transcrição.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	2,00000	135,0000	270,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

14/03/2023 17:39:04

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

14/03/2023 16:45:54