

Data e hora da consulta: 13/04/2023 17:25
 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	209

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	339030	70353	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2023	Estimativo	000557-95.2023	-	315,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.485.048/0001-70	A. NASCIMENTO NOGUEIRA	69940-000
Endereço		
MONSENHOR TAVORA 595 COHAB		
Município	UF	Telefone
SENA MADUREIRA	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUA E GÁS DE COZINHA

ORIGEM DO PEDIDO: 3ª ZE

PROCEDIMENTO SEI Nº: 0000557-95.2023.6.01.8003

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/04/2023 17:01:44	Alteração

Data e hora da consulta: 13/04/2023 17:25

Usuário: ***.862.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	315,00

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, com tampa e lacre de segurança, mediante troca de vasilhames, com entrega parcelada, data de envase não superior a 30 dias e garrações com prazo de validade não inferior a 60 dias.	195,00

Material a ser fornecido no decorrer do ano de 2023

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	30,00000	6,5000	195,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Gás de cozinha (GLP) em botijas de 13 Kg, mediante troca de botijas, com entrega parcelada.	120,00

Material a ser fornecido no decorrer do ano de 2023

Observações:

VIGÊNCIA DO CONTRATO: ATÉ 31/12/2023

PERÍODO EMPENHADO: DA ASSINATURA DA NOTA ATÉ 31/12/2023

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
12/04/2023	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ROSANA MAGALHÃES DA SILVA
***.895.672-**
13/04/2023 17:01:44

Data e hora da consulta: 13/04/2023 17:25

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JEAN CARLOS FREIRE LIMA

***.722.722-**

13/04/2023 16:58:21

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/04/2023 17:01:44	Alteração