

Data e hora da consulta: 24/02/2023 11:06

Usuário: \*\*\*.862.422.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 124           |

## 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             | 167559       | 1000000000              | 339030                     | 70356      | ADM MATAUX           |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/02/2023             | Estimativo  | 0000191-53.2023 | -                     | 2.120,00     |

## Favorecido

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

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUA E GÁS DE COZINHA

ORIGEM DO PEDIDO: 4ª ZE

PROCEDIMENTO SEI Nº: 0000191-53.2023.6.01.8004

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 23/02/2023 16:53:27 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/02/2023 11:06

Usuário: \*\*\*.862.422-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

2.120,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Entrega parcelada de garrações de água de 20 litros. Serviço a ser utilizado no decorrer do ano de 2023 | 1.600,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/02/2023 | Inclusão | 200,00000  | 8,0000         | 1.600,00    |

#### Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Entrega parcelada de carga de gás de cozinha 13 kg. Serviço a ser utilizado no decorrer do ano de 2023 | 520,00        |

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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/02/2023 | Inclusão | 4,00000    | 130,0000       | 520,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA BEZERRA

\*\*\*.435.672-\*\*

23/02/2023 16:53:27

##### Gestor Financeiro

JEAN CARLOS FREIRE LIMA

\*\*\*.722.722-\*\*

23/02/2023 15:41:46