

Data e hora da consulta: 22/10/2024 17:48
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	88

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	339030	70370	ADM MANVEI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/01/2024	Estimativo	2884-56.2022	-	80.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	18290-000
Endereço	UF	Telefone
RUI BARBOSA 449 SALA 03 CENTRO	SP	15-3546-1903, 19-3114-2700
Município	BURI	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	LEI 10.520 / 2002				

Descrição

GESTÃO DE FROTAS - PEÇAS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

ORIGEM DO PEDIDO: SETRAN

PROCEDIMENTO: 0002884-56.2022.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

IC05422AC

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
011	22/10/2024 13:01:07	Alteração

Data e hora da consulta: 22/10/2024 17:48

Usuário: ***.289.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PEÇAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRE/AC, POR MEIO DO CONTRATO DE GESTÃO DE FROTAS.	80.000,00

PERÍODO EMPENHADO: 01/01/2024 A 31/12/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09/01/2023 A 09/07/2025

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTAM NO CONTRATO TRE/AC 54/2022, PROPOSTA DA CONTRATADA E EDITAL DO CERTAME.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	Inclusão	1,00000	15.000,0000	15.000,00
22/02/2024	Reforço	1,00000	15.000,0000	15.000,00
19/06/2024	Reforço	1,00000	30.000,0000	30.000,00
21/10/2024	Reforço	1,00000	20.000,0000	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

22/10/2024 13:01:07

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

22/10/2024 09:56:23

Versão	Data/Hora	Operação
011	22/10/2024 13:01:07	Alteração