

Data e hora da consulta: 21/06/2022 14:29

Usuário: ***.961.202.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70003	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.959.999/0001-14	AV ANDRE ARAUJO S/N - ALEIXO	69060-001
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) -3632-4452

Ano	Tipo	Número
2022	NE	189

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167574	0100000000	339039	70196	IEF AGUA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2022	Estimativo	00027/22	-	864,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.587.036/0001-74	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES	69190-000
Endereço		
PRESIDENTE CASTELO BRAN 22 SANTA TEREZA		
Município	UF	Telefone
MAUES	AM	542-1253

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

EMPENHO - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO TRE/AM OU ALUGADOS POR ESTE, NO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 (DOC. 016142/2022) E RATIFICAÇÃO NO DOC. 021963/2022. **OBS.: VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO SOLICITADO NO DOC.024273/2022.

Local da Entrega

MAUES

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/03/2022 15:49:36	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2022 14:29

Usuário: ***.961.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	864,00

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EMPENHO - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO TRE/AM OU ALUGADOS POR ESTE, NO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 (DOC. 016142/2022) E RATIFICAÇÃO NO DOC. 021963/2022. **OBS.: VALOR DO EMPENHO REFERE-SE AO SOLICITADO NO DOC.024273/2022.	864,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2022	Inclusão	1,00000	864,0000	864,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WESLEY SIRLAM LIMA DE AGUIAR

***.222.652-**

09/03/2022 13:25:12

Gestor Financeiro

SYLVIA REBECA RIBEIRO HORTENCIO

***.066.202-**

09/03/2022 15:49:36