

Data e hora da consulta: 29/06/2022 13:45
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
2021	NE	107

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
12/02/2021	Estimativo	00006/21	-	3.329,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	
Endereço		69057-320
GENERAL MIRANDA REIS 20 CONJ CELETRAMAZO ADRIANOPOlis		
Município	UF	Plano Interno
MANAUS	AM	IEF AGUA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-

Descrição

EMPEÑHO - SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO TRE/AM OU ALUGADOS POR ESTE, NO MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE/AM, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 (DOC. 10098/21) E RATIFICAÇÃO NO DOC. 11629/2021.

Local da Entrega

ATALAIA DO NORTE

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/06/2022 13:45
Usuário: ***.961.202-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.329,40

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 ATALAIA DO NORTE/AM, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 (DOC. 10098/21) E RATIFICAÇÃO NO DOC. 11629/2021. >VALOR DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO DOC. 7353/2021 (SESEG)	277,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2021	Inclusão	1,00000	277,4500	277,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Reforço do empenho 2021NE000107 conforme solicitado no Pad n. 00006/2021 via Doc.n.019394/2021.	554,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2021	Reforço	1,00000	554,9000	554,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Reforço do empenho 2021NE000107 conforme solicitado no Pad n. 00006/2021 via Doc.n.031458/21.	277,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2021	Reforço	1,00000	277,4500	277,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Reforço do empenho 2021NE000107 conforme solicitado no PAD n. 00006/2021 via documento n.047219/2021.	2.219,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2021	Reforço	1,00000	2.219,6000	2.219,60