

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	108

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	00007/21	-	974,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	69057-320
Endereço		
GENERAL MIRANDA REIS 20 CONJ CELETRAMAZO ADRIANOPOLIS		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 4009-1975

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 AUTAZES/AM, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 (DOC. 10101/21) E RATIFICAÇÃO NO DOC. 11630/2021.

Local da Entrega

AUTAZES

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

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	974,32

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 AUTAZES/AM, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 (DOC. 10101/21) E RATIFICAÇÃO NO DOC. 11630/2021. >VALOR DO EMPENHO CONFORME INDICADO NO DOC. 7359/21 (SESEG).	66,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2021	Inclusão	1,00000	66,9500	66,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Reforço do empenho 2021NE000108 conforme solicitado no Pad n. 00007/2021 via Doc.n.019374/2021.	179,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2021	Reforço	1,00000	179,0200	179,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Reforço do empenho 2021NE000108 conforme solicitado no Pad n. 00007/2021 via Doc.n.31477/21 para pagamento do mês de abril.	112,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2021	Reforço	1,00000	112,0700	112,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Reforço do empenho 2021NE000108 conforme solicitado no PAD n. 00007/2021 via documento n.047255/2021.	445,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2021	Reforço	1,00000	445,4800	445,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Reforço do empenho 2021NE000108 conforme solicitado pela SESEG no PAD n. 00007/2021 via documento n. 131206/2021.	67,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	Reforço	1,00000	67,6100	67,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Reforço do empenho 2021NE000108 conforme solicitado pela SESEG no PAD n. 00007/2021 via documento n. 142703/2021.	103,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2021	Reforço	1,00000	103,1900	103,19

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

Usuário: ***.961.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

***.196.452-**

21/12/2021 10:29:55

Gestor Financeiro

PAULO GERMANO CARVALHO LEITE

***.575.122-**

21/12/2021 13:13:01

Versão	Data/Hora	Operação
010	31/12/2021 13:43:38	Alteração