

Data e hora da consulta: 29/06/2022 13:44

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	118

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
26/02/2021	Estimativo	00004/21	-	42.155,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A.	
Endereço		69035-093
DO BOMBEAMENTO 1 COMPENSA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO TRE/AM OU ALUGADOS POR ESTE, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 (DOC. 10076/21) E RATIFICAÇÃO NO DOC. 13170/2021.

Local da Entrega

MANAUS

Informação Complementar**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/06/2022 13:44

Usuário: ***.961.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	42.155,10

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EMPENHO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO TRE/AM OU ALUGADOS POR ESTE, NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 (DOC. 10076/21) E RATIFICAÇÃO NO DOC. 13170/2021.	5.826,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2021	Inclusão	1,00000	5.826,5700	5.826,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Reforço do empenho 2021NE000118 conforme solicitado no Pad n. 00004/2021 via Doc.n.019277/2021.	11.653,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2021	Reforço	1,00000	11.653,1400	11.653,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Reforço do empenho 2021NE000118 conforme solicitado no Pad n. 00004/2021 via Doc. n. 31241/21 para fins de pagamento do mês de abril/21.	5.826,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2021	Reforço	1,00000	5.826,5700	5.826,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Reforço do empenho 2021NE000118 conforme solicitado no PAD n. 00004/2021 via documento n. 044565/2021.	18.848,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/05/2021	Reforço	1,00000	46.612,5800	46.612,58
04/11/2021	Anulação	1,00000	20.000,0000	20.000,00
29/11/2021	Anulação	1,00000	4.000,0000	4.000,00
09/12/2021	Anulação	1,00000	3.763,7600	3.763,76

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

***.196.452-**

15/12/2021 12:41:27

Data e hora da consulta: 29/06/2022 13:44

Usuário: ***.961.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Assinaturas****Gestor Financeiro**

PAULO GERMANO CARVALHO LEITE

***.575.122-**

15/12/2021 14:06:47

Versão	Data/Hora	Operação
012	15/12/2021 14:06:47	Alteração