

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	142

## 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
08/04/2021	Estimativo	00005/21	-	0,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
04.628.020/0001-62	MUNICIPIO DE ANAMA	69445-000
Endereço	UF	Telefone
ALVARO MAIA 38 CENTRO	AM	(92) 9940-8775
Município	UF	Telefone
ANAMA	AM	(92) 9940-8775

## 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 ANAMÃ/AM, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 (DOC. 26020/21) E RATIFICAÇÃO NO DOC. 26777/21.

## Local da Entrega

ANAMÃ

## 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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

**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 ANAMÃ/AM, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE, COM FULCRO NO ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93 (DOC. 26020/21) E RATIFICAÇÃO NO DOC. 26777/21. O VALOR DO EMPENHO É O INDICADO NO DOC. 19953/21 (SESEG).	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2021	Inclusão	1,00000	36,7500	36,75
17/12/2021	Anulação	1,00000	36,7500	36,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Reforço da 2020NE000142 conforme solicitado no PAD 5/21, via doc. 39240/21 (seseg).	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2021	Reforço	9,00000	12,2500	110,25
17/12/2021	Anulação	1,00000	110,2500	110,25

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOAO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

\*\*\*.196.452-\*\*

20/12/2021 12:44:34

**Gestor Financeiro**

PAULO GERMANO CARVALHO LEITE

\*\*\*.575.122-\*\*

20/12/2021 14:05:46