

Data e hora da consulta: 06/09/2022 14:24

Usuário: ***.462.900.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70021	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.885.797/0001-75	RUA DUQUE DE CAXIAS, 350 - CENTRO PORTO ALEGRE - RS	90010-280
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	51-3294-9000

Ano	Tipo	Número
2022	NE	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167795	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/01/2022	Estimativo	0020312-64.2020	-	85.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	18290-000
Endereço	UF	Telefone
RUI BARBOSA 449	SALA 03 CENTRO	
Município	UF	Telefone
BURI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

20CT0055 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/09/2022 14:21:20	Alteração

Data e hora da consulta: 06/09/2022 14:24

Usuário: ***.462.900-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS, E INSUMOS, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME CONTRATO.	85.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00
09/03/2022	Reforço	1,00000	43.000,0000	43.000,00
06/09/2022	Reforço	1,00000	40.000,0000	40.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA

***.271.580-**

06/09/2022 14:21:20

Gestor Financeiro

FRANCISCO ALEXANDRE BERTOLO KAUSCH

***.283.100-**

06/09/2022 14:20:23

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/09/2022 14:21:20	Alteração