

Data e hora da consulta: 24/02/2023 10:19

Usuário: \*\*\*.462.900.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	179

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167795	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/01/2023	Estimativo	0020312-64.2020	-	82.500,00

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	24/02/2023 10:04:10	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2023 10:19

Usuário: \*\*\*.462.900-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00

#### 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.	82.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2023	Inclusão	1,00000	7.500,0000	7.500,00
24/02/2023	Reforço	1,00000	75.000,0000	75.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA

\*\*\*.271.580-\*\*

24/02/2023 10:04:10

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO ALEXANDRE BERTOLO KAUSCH

\*\*\*.283.100-\*\*

24/02/2023 10:03:18