

**Data e hora da consulta:** 23/12/2021 14:48

**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 |
|------|------|--------|
| 2021 | NE   | 253    |

**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     |
|-----------------|------------|---------------|----------------|-----------|
| 25/01/2021      | Estimativo | 15763-11.2020 | -              | 30.572,93 |

**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                                | SP        |
| Município          | UF  | Telefone  |
| BURI               | SP  |           |

**Amparo Legal**

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

**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  |
|--------|---------------------|-----------|
| 006    | 23/12/2021 14:36:06 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/12/2021 14:48

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 | 30.572,93             |

#### 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. | 30.572,93     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/01/2021 | Inclusão | 1,00000    | 5.000,0000     | 5.000,00    |
| 05/07/2021 | Reforço  | 1,00000    | 65.000,0000    | 65.000,00   |
| 23/12/2021 | Anulação | 1,00000    | 39.427,0700    | 39.427,07   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA

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

23/12/2021 14:36:06

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO ALEXANDRE BERTOLO KAUSCH

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

23/12/2021 14:26:41

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 006    | 23/12/2021 14:36:06 | Alteração |