

Data e hora da consulta: 23/04/2024 17:40

Usuário: \*\*\*.821.160.\*\*

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>
2024	NE	184

#### 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	339039	-	ADM MANMAQ

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/01/2024	Estimativo	0008366-27.2022	-	6.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.612.684/0001-61	M. G. MARTINS EMPILHADEIRAS LTDA	92110-256
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FARROUPILHA 2044 NITEROI	RS	051-34756729
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANOAS	RS	051-34756729

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
14	DISPENSA DE LICITACAO	-	V	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	V	-

#### Descrição

22CT0017 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	23/04/2024 17:35:17	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2024 17:40

Usuário: \*\*\*.821.160-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS, SOB DEMANDA, POR CHAMADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO.	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00
23/04/2024	Reforço	1,00000	5.700,0000	5.700,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA

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

23/04/2024 17:35:17

##### Gestor Financeiro

FABIO DAS NEVES BARBOSA

\*\*\*.608.000-\*\*

23/04/2024 17:34:34