

Data e hora da consulta: 08/03/2024 18:00  
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>
2024	NE	170

#### 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>
05/01/2024	Estimativo	0004624-57.2023	-	10.800,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
28.108.811/0001-20	BIBIANA LINCK DESIGNER DE FLORES LTDA	90200-170	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PADRE HENRIQUE KOEHLER 110 ANCHIETA	PORTO ALEGRE	RS	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133 / 2021					

#### Descrição

23CT0011- CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUADO, SOB DEMANDA, DE ARRANJOS E BUQUÊS PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO TRE-RS.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	08/03/2024 17:49:18	Alteração

Data e hora da consulta: 08/03/2024 18:00

Usuário: \*\*\*.462.900-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00

#### Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Fornecimento continuado, sob demanda, de arranjos e buquês, para serem utilizadas na decoração de eventos promovidos pelo TRE-RS, conforme contrato.	10.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	1,00000	800,0000	800,00
08/03/2024	Reforço	1,00000	10.000,0000	10.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA

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

08/03/2024 17:49:18

##### Gestor Financeiro

FABIO DAS NEVES BARBOSA

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

08/03/2024 17:48:26