

Data e hora da consulta: 15/10/2021 09:38

Usuário: ***.681.922.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 70028 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 05.955.085/0001-85 | AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, 543 BAIRRO: SAO PEDRO | 69306-685 |
| Município | UF | Telefone |
| BOA VISTA | RR | (095)2121-7051 2121-7052 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2021 | NE | 228 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167894 | 0100000000 | 339037 | - | ADM APOIO |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 14/10/2021 | Global | SEI-0001785-73.2021 | - | 10.615,92 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 11.056.054/0001-95 | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 66613-030 |
| Endereço | UF | Telefone |
| AMAPA 313 ALAMEDA A SOUZA | PA | |
| Município | UF | Telefone |
| BELEM | PA | |

Amparo Legal

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

Descrição

21CT0017 PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO CONTINUADO DE COPEIRAGEM PARA A SECRETARIA (SEDE) DO TRE-RR, CONFORME DESPACHO N. 14065 (0646663) E DESPACHO N. 14108 (0646768), PROCESSO SEI N. 0001785-73.2021 - TRE-RR.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 14/10/2021 15:47:46 | Alteração |

Data e hora da consulta: 15/10/2021 09:38

Usuário: ***.681.922-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---------------------------------|----------------|
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 10.615,92 |

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | (MES) SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE COPEIRAGEM, INCLUS. COM O FORNECIMENTO DE UNIFORME E DEMAIS UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (EVENTO 0634989) DO EDITAL P. E. N. 27/2021 (EVENTO 0636694). QTD: 02 COPEIRAS, VALOR UNIT.: R\$ 2.653,98. PERÍODO 2 MESES. | 10.615,92 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/10/2021 | Inclusão | 2,00000 | 5.307,9600 | 10.615,92 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADEMARCIO DA SILVA

***.630.303-**

14/10/2021 15:47:46

Gestor Financeiro

CARLOS JORGE GONCALVES DO ESPIRITO
SANTO

***.281.442-**