

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:38
Usuário: ***.535.422-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70024	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.565.735/0001-13	AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL	76805-859
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296

Ano	Tipo	Número
2024	NE	639

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/09/2024	Ordinário	0001101732024622800	0,0000	8.280,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.506.009/0001-98	PORTO GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	76801-400
Endereço	UF	Telefone
DOS IMIGRANTES 1342 PANAIR	RO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM PLÁSTICA RETORNÁVEL, 20L, TAMPA PROTETORA E LACRE DE SEGURANÇA, ESTIMADO EM 7.500 UNID, PORT REQUISIÇÃO E TROCA DE GARRAFÕES CHEIOS POR VAZIOS, ATENDER ÀS UNIDADES DA JE-PVH/RO, CONFORME TR 47/2024/SEAP (1204171), PJ 267/2024/AJSOFC (1228987), DESPACHOS 1137/2024/GABDG (1231827), 2554/2024/GABSAOFC (1241005) E 1983/2024/COFC (1241395) E RDC/PNCP 58/2024 (1241361), SEI! 0001101-73.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002406000582024 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2024 10:22:00	Alteração

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:38

Usuário: ***.535.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.280,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - aplicação: água mineral, capacidade: 20, características adicionais: vazio, transparente, retornável, nbr 14222/14328, material: plástico	8.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1.200,00000	6,9000	8.280,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
18/09/2024 10:22:00

Gestor Financeiro
JOSE AURIMAR MACHADO DE ALMEIDA
***.535.422-**
17/09/2024 19:43:05