

Data e hora da consulta: 20/08/2025 13:38

Usuário: ***.786.702.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70003	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.959.999/0001-14	43650970244 O S/N - ALEIXO	69060-001
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) -3632-4452

Ano	Tipo	Número
2025	NE	258

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167574	1000000000	339030	70199	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2025	Ordinário	04028-51/25	0,0000	2.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.090.938/0001-04	2 N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL E MATER	69600-000
Endereço	UF	Telefone
ESTRADA O AJARATUBA S/N CAMPINAS	AM	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO DE OLIVENCA	AM	

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

2025NECT_AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L E GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO DE 13KG). TERMO DE REF. DOC. 454951. (22ª ZE ç CARTÓRIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM). ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N. 95/25. AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA, DOC. 478972. PROPOSTA DE PREÇOS, DOC. 456604. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ARTIGO 95, I, LEI 14.133/21.

Local da Entrega

SÃO PAULO DE OLIVENÇA

Informação Complementar

07000306000952025 - UASG Minuta: 070003

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 17:16:48	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2025 13:38

Usuário: ***.786.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.950,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	5,00000	170,0000	850,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	70,00000	30,0000	2.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO CESAR DA SILVA BATISTA

***.332.302-**

05/05/2025 15:28:52

Gestor Financeiro

IRACEMA DE CASSIA DA SILVA NEGREIROS

***.213.662-**

05/05/2025 17:16:48