

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:53

Usuário: ***.722.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70002	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.910.642/0001-41	ALAMEDA MINISTRO MIGUEL FERRANTE,224 - BAIRRO PORTAL DA	69914-318
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(068) 3212-4400

Ano	Tipo	Número
2025	NE	39

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	339039	70368	ADM MANMAQ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2025	Global	0000001-34.2025.6.01	0,0000	141.358,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.485.693/0001-18	SOLUTECH CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA	69900-580
Endereço	UF	Telefone
JOAO XXIII 731 BOSQUE	AC	
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR
ORIGEM DO PEDIDO: ASGIM
PROCESSO SEI N.º: 0000001-34.2025.6.01.8000

Local da Entrega

RIO BRANCO/AC

Informação Complementar

07000205000012025 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:53

Usuário: ***.722.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	141.358,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	10,00000	148,0000	1.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	10,00000	178,0000	1.780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	3.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	20,00000	195,0000	3.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	10,00000	198,0000	1.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	17.552,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	60,00000	292,5400	17.552,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	25.403,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	80,00000	317,5400	25.403,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	3.285,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	10,00000	328,5400	3.285,40

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:53

Usuário: ***.722.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

141.358,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	3.285,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	10,00000	328,5400	3.285,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	2,00000	2.000,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	2,00000	2.000,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	5,00000	150,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	20,00000	180,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1.012,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	5,00000	202,5000	1.012,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	10,00000	220,0000	2.200,00

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:53

Usuário: ***.722.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	141.358,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	10,00000	220,0000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)	430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	430,0000	430,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00017 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	1.100,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00021 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)	3.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	3.700,0000	3.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00022 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:53

Usuário: ***.722.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

141.358,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00023 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	50.000,0000	50.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00044 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1.875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	15,00000	125,0000	1.875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00045 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	9,00000	150,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00048 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	3,00000	120,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00049 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	16,00000	125,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00050 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	2.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	15,00000	148,0000	2.220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00051 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	2,00000	200,0000	400,00

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:53

Usuário: ***.722.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

141.358,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00051 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	2,00000	200,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00052 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	420,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00053 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	2,00000	500,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00054 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	2,00000	600,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00059 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)	3.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	4,00000	890,0000	3.560,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

15/01/2025 16:41:11

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:53

Usuário: ***.722.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JEAN CARLOS FREIRE LIMA

***.722.722-**

15/01/2025 15:47:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/01/2025 16:41:11	Alteração