

Data e hora da consulta: 08/05/2025 14:41
Usuário: ***.862.422.**
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	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1027000000	339039	70368	ADM APOIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/05/2025	Ordinário	1134-19.2022	0,0000	158.993,53

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.016.444/0001-44	VISAO ENGENHARIA LTDA	64047-020
Endereço	UF	Telefone
LUÍS PIRES DE LIMA 3370 BLOCO 01 SÃO JOÃO	PI	(86) 99810-3906
Município		
TERESINA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS

ORIGEM DO PEDIDO: ASGIM

PROCEDIMENTO SEI: 0001134-19.2022.6.01.8000

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE SUA PUBLICAÇÃO NO PNCP (CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO)

VIGÊNCIA DO EMPENHO: DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2025

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO TRE/AC Nº 09/2025 (0769637)

CÓDIGO DO CONTRATO: IC00925AC

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 16:25:37	Alteração

Data e hora da consulta: 08/05/2025 14:41
Usuário: ***.862.422-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Informação Complementar

07000205000092025 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	158.993,53

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA	109.960,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	1,00000	109.960,7200	109.960,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA	41.539,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	1,00000	41.539,5700	41.539,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA	7.493,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	1,00000	7.493,2400	7.493,24

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO VALENTIM MAIA

***.651.522-**

06/05/2025 17:19:50

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

07/05/2025 16:25:37