

Data e hora da consulta: 19/08/2025 13:48

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	291

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1027000000	339030	70365	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2025	Ordinário	0001618-29.2025	0,0000	615,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.651.058/0001-72	C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LT	
Endereço		
DOUTOR SILAS MUNGUBA 643	ANCORA 2SB PARANGABA	60740-005
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	(85) 99621-9000,(85) 99619-9000

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP
PROCEDIMENTO SEI: 0001618-29.2025.6.01.8000

PERIODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATE 31/12/2025
ARP N.º 17/2025 (0789867)

OBSERVACAO:

O MODO DE EXECUCAO, PAGAMENTO, OBRIGACOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA, SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS OBRIGACOES DA CONTRATACAO, SEGUEM O REGRAMENTO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Informação Complementar

07000205900032025 - UASG Minuta: 070002

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2025 10:55:53	Alteração

Data e hora da consulta: 19/08/2025 13:48

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 615,00
--	---------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CAMPIM SIDREIRA, USO ALIMENTICIO, APRESENTACAO SACHE COM 15 GRAMAS	155,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	50,00000	3,1000	155,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CHA ALIMENTACAO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTICIO, APRESENTACAO SAQUINHOS DE 10G	155,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	50,00000	3,1000	155,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE HORTELA, USO ALIMENTICIO, APRESENTACAO SAQUINHOS DE 10G	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE CAMOMILA, APRESENTACAO SAQUINHOS DE 13G	155,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	50,00000	3,1000	155,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA VERONICA DA COSTA

***.181.302-**

18/08/2025 10:55:52

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

18/08/2025 10:42:14