



PROCESSO : 0001282-25.2025.6.01.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE CERIMONIAL DO TRIBUNAL
ASSUNTO : Disponibilidade de coffee break. COGEP.

Despacho nº 0795910 / 2025 - PRESI/GAPRES/CPCT

1. Trata-se de solicitação da COGEP (0795322 - SEI 0001547-27.2025.6.01.8000), para o fornecimento de **coffee break** para **170 (cento e setenta) pessoas** (servidores da Secretaria e Cartórios Eleitorais da Capital, bem como Membros e Juizes da Capital, em comemoração ao Dia dos Pais, à ser realizado no **dia 8 deste mês (sexta-feira), à partir das 8h30**.

2. Considerando o exposto e do que consta do Formulário CPCT (0792922), do Despacho GADG (0794104) e da Decisão 440 GADG (0794351), bem como não ter havido ainda a expedição de Nota de Empenho, venho solicitar alteração para **02 (dois)**, no quantitativo do **item 11**, da Ata de Registro de Preços nº 15/2025 (0780994), que trata do fornecimento de **coffee break matutino** para evento com **60 (sessenta) pessoas**, que dá um total de **R\$ 9.998,00 (Nove mil, novecentos e noventa e oito reais)**.

3. Na oportunidade, caso autorizado, solicito a gentileza de agilizar as providências em relação à emissão de Nota de Empenho eis que bem próximo o evento (**08.08.2025 - sexta-feira**) e há a necessidade de avisar o fornecedor com a devida antecedência da data do evento.

4. À consideração da **SAOF**.



Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO LUÍZ MARIANO DE ALMEIDA, Coordenador(a)**, em 04/08/2025, às 10:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0795910** e o código CRC **20EC260D**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC - <http://www.tre-ac.jus.br>

PROCESSO : 0001282-25.2025.6.01.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE CERIMONIAL DO TRIBUNAL
ASSUNTO : Reforço Empenho. Serviços de *coffee break*

Decisão nº 464 / 2025 - PRESI/ASPRES

Por meio da Decisão ASPRES 0794351, esta Presidência autorizou empenho de despesa relacionada com o fornecimento de *coffee break* junto à empresa **M. D. de Carvalho** - CNPJ n. 29.688.516-52, no valor total de **R\$ 42.292,00 (quarenta e dois mil duzentos e noventa e dois reais)**.

Logo após, a Comissão Permanente de Cerimonial do Tribunal, via Despacho n. 0795910, solicitou a alteração para 2 (dois) do quantitativo autorizado no item 11, resultando em um acréscimo de R\$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais).

A Diretoria-Geral encaminhou o procedimento a esta Presidência (0796328) para autorizar o aludido reforço, nos termos propostos pelo SAOF no Despacho n. 0796062.

Nesse sentido, considerando que o empenho já foi realizado, conforme Atesto SPEO n. 0795982, **AUTORIZO** a aqui o reforço do aludido empenho para o acréscimo de R\$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais).

À Diretoria-Geral, SPEO e CPCT para as providências as seus cargos.

Cumpra-se.

Des. JÚNIOR ALBERTO
Presidente do TRE/AC



Documento assinado eletronicamente por **JÚNIOR ALBERTO RIBEIRO, PRESIDENTE**, em 05/08/2025, às 18:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0796653** e o código CRC **711F64EE**.

0001282-25.2025.6.01.8000

0796653v2

Data e hora da consulta: 04/08/2025 17:11

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	282

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	339039	70401	ADM EVENTO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2025	Estimativo	1282-25.2025	0,0000	42.292,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.688.516/0001-52	M. D. DE CARVALHO	69915-497
Endereço		
ALEMANHA 200 JARDIM EUROPA		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK

ORIGEM DO PEDIDO: CPCT

PROCESSO SEI N.º: 0001282-25.2025.6.01.8000

PERÍODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2025

OBSERVAÇÃO:

O MODO DE EXECUÇÃO, PAGAMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAÇÃO, SEGUEM O REGRAMENTO DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Informação Complementar

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2025 16:30:27	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2025 17:11

Usuário: ***.862.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

07000205900062025 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	42.292,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - COFFEE BREAK VESPERTINO para evento com 30 pessoas	4.998,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	2,00000	2.499,0000	4.998,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - COFFEE BREAK MATUTINO para evento com 40 pessoas	6.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	2,00000	3.200,0000	6.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - COFFEE BREAK VESPERTINO para evento com 40 pessoas	6.398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	2,00000	3.199,0000	6.398,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - COFFEE BREAK VESPERTINO para evento com 50 pessoas	3.999,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	1,00000	3.999,0000	3.999,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - COFFEE BREAK MATUTINO para evento com 60 pessoas	4.999,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	1,00000	4.999,0000	4.999,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - COFFEE BREAK VESPERTINO para evento com 60 pessoas	4.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	1,00000	4.499,0000	4.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		10.999,00

Data e hora da consulta: 04/08/2025 17:11

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	42.292,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - SERVIÇO DE BUFFET PARA COQUETEL para evento com 100 pessoas	10.999,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	1,00000	10.999,0000	10.999,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

04/08/2025 16:30:27

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

04/08/2025 13:40:13