

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

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

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