

Data e hora da consulta: 19/08/2025 13:48  
Usuário: \*\*\*.862.422-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	291

**Célula Orçamentária**

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

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

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 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