

Data e hora da consulta: 19/09/2025 12:21

Usuário: ***.722.722.**

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	325

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	449052	70345	INV EQUITIC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/09/2025	Ordinário	0000577-95.2023.6.01	0,0000	617.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.425.676/0003-51	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	29164-140
Endereço		
ES-010 2594 KM 2.60 JARDIM LIMOEIRO		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	5133634800

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA
ORIGEM DO PEDIDO: CIE
PROCESSO SEI N.º: 0000577-95.2023.6.01.8000

OBASERVACAO: AQUISICAO MEDIANTE A ADESAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 0016/2025 (0801587), DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE-IFSUL (UASG 158126).

Local da Entrega

RIO BRANCO/AC

Informação Complementar

15812605900302024 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2025 16:14:29	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2025 12:21

Usuário: ***.722.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.400,00

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES, GABINETE TORRE	617.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	98,00000	6.300,0000	617.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA VERONICA DA COSTA

***.181.302-**

18/09/2025 16:14:29

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

18/09/2025 15:51:04