

Data e hora da consulta: 22/07/2025 12:16

Usuário: ***.289.673-**

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	261

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	339030	70369	ADM MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/07/2025	Ordinário	363-36.2025	-	1.225,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.611.573/0001-88	IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32310-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO CESAR DE OLIVEIRA 90 ELDORADO	MG	
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

Aquisição de crachás
Origem do pedido: SEGUP

SEI N. 0000363-36.2025.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 22/07/2025 12:16

Usuário: ***.289.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.225,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Os crachás devem ser confeccionados em PVC laminado, com impressão digital colorida na frente e fundo branco no verso, em alta resolução. O tamanho será 86mm x 54mm, com espessura mínima de 0,76mm. Cada crachá deve conter uma cor predominante, conforme a tabela abaixo, e a palavra VISITANTE em destaque. Cada crachá acontecerá numeração única e sequencial de 001 a 350, impressa na parte frontal em destaque, com fonte legível. As cores e quantidades são: Cores Crachá Preta 25 Branca 25 Amarela 100 Verde 50 Azul 50 Vermelha 50 Lilás 50 TOTAL 350. ITEM 01 Dispensa Eletrônica n. 90004/2025 (0776171).	1.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	350,00000	3,5000	1.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO VALENTIM MAIA

***.651.522-**

21/07/2025 19:02:16

Gestor Financeiro

JEAN CARLOS FREIRE LIMA

***.722.722-**

21/07/2025 16:15:36