

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 | 262 |

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 | - | 1.339,35 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 60.191.290/0001-20 | LOBO BRAVO LICITACOES LTDA | 85067-400 |
| Endereço | UF | Telefone |
| CANADÁ 110 MORRO ALTO | PR | |
| Município | UF | Telefone |
| GUARAPUAVA | PR | |

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 porta crachás.
Origem do pedido: SEGUP

SEI N. 0000363-36.2025.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 21/07/2025 19:02:16 | Alteração |

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 | 1.339,35 |

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Porta crachás com cordão e presilha metálica. ITEM 02 Dispensa Eletrônica n. 90004/2025 (0776171). | 1.339,35 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2025 | Inclusão | 350,00000 | 3,8267 | 1.339,35 |

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 16:15:52