

Data e hora da consulta: 30/07/2025 15:23  
Usuário: \*\*\*.722.722.\*\*  
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	275

#### 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	1000000000	339030	70365	ADM MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/07/2025	Ordinário	0001514-37.2025.6.01	0,0000	2.010,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
11.610.111/0001-36	CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAM	37600-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SILVERIO BENTO DA SILVA 93 LOJA . CENTRO	MG	3534314299, 35999727540
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMBUI	MG	3534314299, 35999727540

#### 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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP  
PROCESSO SEI N.º: 0001514-37.2025.6.01.8000

#### Local da Entrega

RIO BRANCO/AC

#### Informação Complementar

07000205900042024 - UASG Minuta: 070002

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	29/07/2025 18:40:55	Alteração

Data e hora da consulta: 30/07/2025 15:23

Usuário: \*\*\*.722.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.010,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - BATERIA ACUMULADOR, VOLTAGEM 12 V, AMPERAGEM 63 MA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CENTRAL LUZ DE EMERGÊNCIA	2.010,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	30,00000	67,0000	2.010,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FRANCISCO VALENTIM MAIA

\*\*\*.651.522-\*\*

29/07/2025 18:40:55

##### Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

\*\*\*.275.252-\*\*

29/07/2025 15:13:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/07/2025 18:40:55	Alteração