

Data e hora da consulta: 08/05/2025 14:39

Usuário: ***.862.422.**

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	174

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	339030	70365	TIC MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/05/2025	Ordinário	904-69.2025	0,0000	140,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.393.248/0001-89	SWM AGENCIA E TECNOLOGIA LTDA	69901-015
Endereço		
CUPUACU 97 SALA 01 CONJUNTO JARDIM SAO		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI - TONER IMPRESSORA

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI: 0000904-69.2025.6.01.8000

PERÍODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2025

OBSERVAÇÃO:

O MODO DE EXECUÇÃO, PAGAMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAÇÃO, SEGUEM O REGRAMENTO DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Informação Complementar

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 16:25:37	Alteração

Data e hora da consulta: 08/05/2025 14:39
Usuário: ***.862.422-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

07000205900192024 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA EPSON, REFERÊNCIA CARTUCHO S-050034, REFERÊNCIA IMPRESSORA EPL-C2000, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA YELLOW	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO VALENTIM MAIA
***.651.522-**
06/05/2025 17:19:49

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO
***.275.252-**
07/05/2025 16:25:37