

Data e hora da consulta: 15/05/2025 15:56

Usuário: \*\*\*.289.673-\*\*

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	181

#### 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	TIC MATCON

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/05/2025	Ordinário	990-40.2025	-	3.495,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.871.120/0001-74	DIGITALHOUSE LTDA	31545-290
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TITOLIVIO DE OLIVEIRA D 305 CASA GARCAS	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
229	PREGAO	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

ORIGEM DO PEDIDO SEMAP

SEI N. 0000990-40.2025.6.01.8000

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/05/2025 17:24:17	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2025 15:56

Usuário: \*\*\*.289.673-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.495,00

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CABO HDMI V2.0 BASIC 2M PC-HDMI20 PLUS. Ata de Registro de Preços 17/2025 (0702621), Item 18.	3.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	50,00000	69,9000	3.495,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FRANCISCO VALENTIM MAIA

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

14/05/2025 12:08:32

**Gestor Financeiro**

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

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

14/05/2025 17:24:17