

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:20  
 Usuário: \*\*\*.862.422.\*\*  
 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	280

**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	339039	70401	ADM EVENTO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/07/2025	Estimativo	0001280-55.2025.6.01	0,0000	37.557,60

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.331.979/0001-95	AMAZONIA PALACE HOTEL LTDA	69900-490
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ISAURA PARENTE 259 BOSQUE	AC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	

**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**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK  
 ORIGEM DO PEDIDO: CPCT  
 PROCESSO SEI N.º: 0001280-55.2025.6.01.8000

**Local da Entrega**  
 RIO BRANCO/AC

**Informação Complementar**  
 07000205900062025 - UASG Minuta: 070002

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	05/08/2025 15:52:55	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:20  
 Usuário: \*\*\*.862.422.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 37.557,60

**Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - COFFEE BREAK MATUTINO para evento com 20 pessoas	6.030,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	3,00000	2.010,0000	6.030,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - COFFEE BREAK VESPERTINO para evento com 20 pessoas	2.427,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	2,00000	1.213,8000	2.427,60

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00003 - COFFEE BREAK MATUTINO para evento com 30 pessoas	16.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	2,00000	2.300,0000	4.600,00
05/08/2025	Reforço	5,00000	2.300,0000	11.500,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00005 - COFFEE BREAK MATUTINO para evento com 35 pessoas	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	2,00000	2.100,0000	4.200,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00006 - COFFEE BREAK VESPERTINO para evento com 35 pessoas	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	2,00000	2.500,0000	5.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00009 - COFFEE BREAK MATUTINO para evento com 50 pessoas	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	1,00000	3.800,0000	3.800,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/08/2025 15:52:55	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:20

Usuário: \*\*\*.862.422-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

\*\*\*.100.022-\*\*

05/08/2025 15:52:55

**Gestor Financeiro**

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

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

05/08/2025 15:03:25

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/08/2025 15:52:55	Alteração