

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:11
Usuário: ***.722.722-**
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 | 41 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167559 | 1000000000 | 339030 | 70365 | ADM MATMAN |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 16/01/2025 | Ordinário | 0000026-47.2025.6.01 | 0,0000 | 976,00 |

Favorecido

| | | |
|---|----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 23.535.805/0001-35 | RLUX ILUMINACAO LTDA | 88301-030 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DR. PEDRO FERREIRA 333 SALA 1206 B CENTRO | SC | 19-2139-7145 |
| Município | UF | Telefone |
| ITAJAI | SC | 19-2139-7145 |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP
PROCESSO SEI N.º: 0000026-47.2025.6.01.8000

Local da Entrega

RIO BRANCO/AC

Informação Complementar

07000205900042024 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 16/01/2025 17:15:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:11
Usuário: ***.722.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 976,00 |

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00008 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 976,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2025 | Inclusão | 100,00000 | 9,7600 | 976,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

16/01/2025 17:15:37

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

16/01/2025 16:19:36