

Data e hora da consulta: 13/11/2025 16:17

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	375

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167560	1000000000	339039	70366	AC CAPPAC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2025	Ordinário	0002278-23.2025	0,0000	13.140,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
07.774.090/0001-17	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE	
Endereço		CEP
TANCREDO NEVES, CENTRO 274 BLOCO A CAMINHO DAS ARVORES		41820-020
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(71)3176-3388

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
174	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	III	f	

## Descrição

CONTRATACAO DE CAPACITACAO - INSCRICOES

ORIGEM DO PEDIDO: SEDES

PROCEDIMENTO SEI: 0002278-23.2025.6.01.8000

PERIODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATE 31/12/2025

## OBSERVACAO:

O MODO DE EXECUCAO, PAGAMENTO, OBRIGACOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA, SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS OBRIGACOES DA CONTRATACAO, SEGUEM O REGRAMENTO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO

## Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

## Informação Complementar

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2025 15:14:52	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2025 16:17

Usuário: \*\*\*.862.422-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

07000207001042025 - UASG Minuta: 070002

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.140,00

#### Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Treinamento apoio administrativo - Treinamento apoio administrativo	13.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	1,00000	13.140,0000	13.140,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARIA VERONICA DA COSTA

\*\*\*.181.302-\*\*

13/11/2025 15:14:52

##### Gestor Financeiro

IGOR CHAVES DE MEDEIROS

\*\*\*.473.602-\*\*

13/11/2025 14:47:07