

Data e hora da consulta: 26/08/2026 09:12

Usuário: ***.961.202.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70003	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.959.999/0001-14	43650970244 O S/N - ALEIXO	69060-001
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) -3632-4452

Ano	Tipo	Número
2026	NE	736

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167574	1000000000	449052	70195	INV MOVEIS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/08/2026	Ordinário	0007046-49.2025.6.04	0,0000	75.662,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	
Endereço		
SANDRA BARROS AMORIM 195	N 199 N 181 JARDIM DOS COMERCIA	31640-000
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

2026NECT 25AT0026 _ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA, ARMARIO, PAINEIS, COLUNA), CONFORME CONDICÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N.90016/25 SEUS ANEXOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATE 05/10/2026. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEPAT, DOC. 815735. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.

Local da Entrega

MANAUS

Informação Complementar

07000305900162025 - UASG Minuta: 070003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2026 18:10:13	Alteração

Data e hora da consulta: 26/08/2026 09:12

Usuário: ***.961.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.662,33

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - MESA MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO FENOLICO MELAMINICO, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 80 CM	23.216,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	Inclusão	7,00000	3.316,6300	23.216,41

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - Peca / Componente Para Modulo De Trabalho Escritorio / Estacao De Trabalho Nom e: Estacao Trabalho - Divisoria / Modulo	15.783,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	Inclusão	33,00000	478,2900	15.783,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - Peca / Componente Para Modulo De Trabalho Escritorio / Estacao De Trabalho Nom e: Estacao Trabalho - Divisoria / Modulo	2.395,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	Inclusão	5,00000	479,1100	2.395,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00047 - COLUNA, MATERIAL CORDERITA, TIPO REFRATARIA, FORMATO REDONDO, ALTURA 5 CM, APLICACAO FABRICACAO DE PECAS DE CERAMICA	25.310,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	Inclusão	49,00000	516,5500	25.310,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00048 - Peca / Componente Para Modulo De Trabalho Escritorio / Estacao De Trabalho Nom e: Estacao Trabalho - Divisoria / Modulo	8.955,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	Inclusão	37,00000	242,0500	8.955,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CYNTHIA EDWARDS MOUTA

***.147.972-**

25/08/2026 18:10:13

Data e hora da consulta: 26/08/2026 09:12

Usuário: ***.961.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

PEDRO CESAR DA SILVA BATISTA

***.332.302-**

25/08/2026 16:06:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2026 18:10:13	Alteração