

Data e hora da consulta: 30/05/2025 10:23

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	204

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	339039	70363	ADM TELEFO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2025	Estimativo	384-12.2025	0,0000	32.672,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20230-070
Endereço	UF	Telefone
DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 CENTRO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	I	-

Descrição

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

ORIGEM DO PEDIDO: SEADE

PROCESSO SEI N.º: 0000384-12.2025.6.01.8000

PERÍODO EMPENHADO/REFORÇADO: DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2025

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO TRE/AC Nº 13/2025 (0664984) E 1º TA (0777045)

CÓDIGO DO CONTRATO: IC01325AC

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Informação Complementar

07000207000132024 - UASG Minuta: 070002

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2025 12:20:32	Alteração

Data e hora da consulta: 30/05/2025 10:23

Usuário: ***.862.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	32.672,63

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	3,00000	110,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	3,00000	600,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	7.886,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	3,03333	2.600,0040	7.886,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	20.111,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	3,03333	6.630,0073	20.111,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	300,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	3,03333	99,0001	300,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00004 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	303,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	3,03333	99,9990	303,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	758,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	3,03333	249,9992	758,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 30/05/2025 10:23

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	32.672,63

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00006 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	273,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	3,03333	90,0001	273,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00007 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	3,03333	300,0003	910,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

29/05/2025 12:20:32

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

29/05/2025 12:14:20