

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

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   | 280    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR   | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1      | 167559 | 1000000000       | 339039              | 70401 | ADM EVENTO    |

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

## Favorecido

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

## Amparo Legal

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

## 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

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

Usuário: \*\*\*.862.422.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 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

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 |