

Data e hora da consulta: 02/04/2024 15:08
Usuário: ***.451.434-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|---|---------------|
| 70008 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 05.792.645/0001-28 | AVENIDA RUI BARBOSA, 215 TIROL, NATAL -RN | 59015-290 |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | (84)3654-6000 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 226 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1 | 167636 | 1000000000 | 339030 | 70213 | TIC MATCON |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------|
| 26/03/2024 | Ordinário | 8617/2023 | 0,0000 | 2.550,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|---|----------------|
| 14.457.810/0001-86 | CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPOR | 05045-000 |
| Endereço | ESPARTACO 838 VILA ROMANA | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | (11) 3082-8858 |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023 - TRE/RN - ARP Nº 168/2023 - TRE/RN - PROT PAE Nº 8617/2023.

Local da Entrega

TRE/RN

Informação Complementar

07000805000482023 - UASG Minuta: 070008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 26/03/2024 18:58:10 | Alteração |

Data e hora da consulta: 02/04/2024 15:08
Usuário: ***.451.434-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.550,00 |

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00006 - FITA IMPRESSORA, MATERIAL RESINA, COR COLORIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO POR TERMOTRANSFERÊNCIA/SUBLIMAÇÃO CERA, REFERÊNCIA RIBON YMCKO 75458 , TIPO IMPRESSORA 1 FARGO DTC 1500 | 2.550,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/03/2024 | Inclusão | 6,00000 | 425,0000 | 2.550,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO
***.116.214-**
26/03/2024 18:58:10

Gestor Financeiro
GLAUBER RANIERE ALVES
***.451.434-**
26/03/2024 18:39:02