

Data e hora da consulta: 08/05/2024 17:53

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 | 286 |

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 |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|--------|
| 02/05/2024 | Ordinário | 4272/2023 | 0,0000 | 554,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|------------------------------|-----------|
| 71.511.349/0001-36 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | 37540-000 |
| Endereço | | |
| HELIO CARNEIRO DE CARVA 70 A JARDIM DAS PALMEIRA | | |
| Município | UF | Telefone |
| SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 197 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| DECRETO 10.024/2019 | 1 | - | - | - | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 - ARP Nº 69/2023 - TRE/RN - PROT PAE Nº 4272/2023.

Local da Entrega

TRE/RN

Informação Complementar

07000805000142023 - UASG Minuta: 070008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/05/2024 17:53

Usuário: ***.451.434-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 554,00 |

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00003 - CABO USB, COMPRIMENTO 1,80 M, TIPO USB 2.0, APLICAÇÃO IMPRESSORA | 554,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/05/2024 | Inclusão | 50,00000 | 11,0800 | 554,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO
***.116.214-**
08/05/2024 17:27:02

Gestor Financeiro

GLAUBER RANIERE ALVES
***.451.434-**
06/05/2024 15:00:41