

Data e hora da consulta: 23/07/2024 17:25

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	434

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167636	1000000000	339030	70213	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2024	Ordinário	6185/2024	0,0000	4.842,50

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
53.180.690/0001-74	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	54774-170
Endereço		
BARRA DO PIRAI 75 ESTACAO NOVA		
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PREGÃO ELETRONICO Nº 90032/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2024 - TRE/RN. PROTOCOLO SEI 6185/2024.

#### Local da Entrega

TRE/RN

#### Informação Complementar

07000805900322024 - UASG Minuta: 070008

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/07/2024 17:25

Usuário: \*\*\*.451.434-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.842,50

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPAS DOSADORAS DE FLUXO	3.975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	1.500,00000	2,6500	3.975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	247,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	150,00000	1,6500	247,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÉTER BUTÍLICO DE ET I	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	250,00000	2,4800	620,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

\*\*\*.116.214-\*\*

23/07/2024 17:12:07

**Gestor Financeiro**

GLAUBER RANIERE ALVES

\*\*\*.451.434-\*\*

23/07/2024 16:21:23