

Data e hora da consulta: 28/02/2023 13:39

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 189    |

## 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  |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|--------|
| 17/02/2023      | Ordinário | 8469/2022 | 0,0000         | 412,80 |

## Favorecido

| Código                                                     | Nome                                    | CEP       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 36.598.479/0001-57                                         | ECOMEIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 59114-100 |
| Endereço                                                   |                                         |           |
| FRANCISCO APRIGIO 546 LOTE LOTE 11 QUA NOSSA SENHORA DA AP |                                         |           |
| Município                                                  | UF                                      | Telefone  |
| NATAL                                                      | RN                                      |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2022 - TRE/RN - ARP Nº 96/2022 - TRE/RN- PROT PAE Nº 8469/2022.

## Local da Entrega

TRE/RN

## Informação Complementar

07000805000692022 - UASG Minuta: 070008

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/02/2023 13:39

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 | 412,80                |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - CLORO ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO BOMBONA, APLICAÇÃO REMOÇÃO MANCHAS, FINALIDADE ALVEJANTE E DESINFECÇÃO DE ROUPAS | 198,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/02/2023 | Inclusão | 15,00000   | 13,2000        | 198,00      |

| Seq. | Descrição                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00031 - QUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO COMUM | 214,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/02/2023 | Inclusão | 10,00000   | 21,4800        | 214,80      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

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

27/02/2023 18:43:00

**Gestor Financeiro**

GLAUBER RANIERE ALVES

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

27/02/2023 15:46:57