

**Data e hora da consulta:** 02/10/2025 09:55  
**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
2025	NE	502

#### 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
29/09/2025	Ordinário	06274/2025	0,0000	664,65

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA C	
Endereço		
MINISTRO DILSON FUNARO 420	DISTRITO INDUSTRIAL	58107-281
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO - PREGAO ELETRONICO Nº 90027/2025 - ARP Nº 94/2025 - TRE/RN - PROCESSO SEI Nº 06274/2025.

#### Local da Entrega

TRE/RN

#### Informação Complementar

07000805900272025 - UASG Minuta: 070008

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 02/10/2025 09:55  
**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	664,65

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00013 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLASTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	299,40

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
29/09/2025	Inclusão	60,00000	4,9900	299,40

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00015 - RODO, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CABO, ACABAMENTO DE PRIMEIRA	365,25

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
29/09/2025	Inclusão	15,00000	24,3500	365,25

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

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

01/10/2025 12:20:03

**Gestor Financeiro**

GLAUBER RANIERE ALVES

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

01/10/2025 11:57:46