

Data e hora da consulta: 06/10/2025 12:21

Usuário: \*\*\*.451.434-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	521

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167636	1027000000	339030	70213	ADM MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/10/2025	Ordinário	06280/2025	0,0000	492,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
53.274.233/0001-49	META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
<b>Endereço</b>	CAPITAO MOR GOUVEIA 3005 LOJA 06 LAGOA NOVA	59063-410
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Incíso</b>	<b>Alínea</b>
229	PREGAO	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021		-	-	-	-

**Descrição**

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO - PREGAO ELETRONICO Nº 90027-2025 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 100/2025 - TRE/RN - SEI Nº 06280/2025

**Local da Entrega**

COJE

**Informação Complementar**

07000805900272025 - UASG Minuta: 070008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 06/10/2025 12:21  
**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	492,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLASTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	492,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	30,00000	16,4000	492,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

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

06/10/2025 10:07:26

**Gestor Financeiro**

GLAUBER RANIERE ALVES

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

02/10/2025 13:29:21