

Data e hora da consulta: 11/10/2024 15:16  
Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda                                  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 70024              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP                                    |
| 04.565.735/0001-13 | AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL             | 76805-859                              |
| Município          | UF                                      | Telefone                               |
| PORTO VELHO        | RO                                      | (69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 707    |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167864 | 1000000000       | 339030              | -   | FUN MATAUX    |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|--------|
| 11/10/2024      | Ordinário | 0001132932024622800 | 0,0000         | 607,00 |

Favorecido

| Código                    | Nome        | CEP       |
|---------------------------|-------------|-----------|
| 17.221.558/0001-08        | ECOLIM LTDA | 76900-014 |
| Endereço                  | UF          | Telefone  |
| TENENTE BRASIL 510 CENTRO | RO          |           |
| Município                 | UF          | Telefone  |
| JI-PARANA                 | RO          |           |

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 900011/2024, ARP NR 52/2024, SOLICITAÇÃO 119 DA SEALM(1259606) E DESPACHOS NRS 2911 DA SAOFC (1260421) E 2326 DA COFC (1260752) DO PROCESSO SEI NR 0001132-93.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO

Informação Complementar

07002405900112024 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/10/2024 15:16

Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 607,00         |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA | 607,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/10/2024 | Inclusão | 100,00000  | 6,0700         | 607,00      |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RICARDO MOURA SILVA  
\*\*\*.761.553-\*\*  
11/10/2024 15:06:43

**Gestor Financeiro**  
JOAO VICENTE FILHO  
\*\*\*.536.702-\*\*  
11/10/2024 15:16:35