

Data e hora da consulta: 12/04/2023 14:41  
Usuário: \*\*\*.462.900-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70021	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.885.797/0001-75	RUA DUQUE DE CAXIAS, 350 - CENTRO PORTO ALEGRE - RS	90010-280
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	51-3294-9000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	356

#### 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	167795	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/04/2023	Ordinário	0008971-70.2022	-	1.980,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
09.110.229/0001-53	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	90640-220	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TEIXEIRA DE FREITAS 342 ANDAR: 1 E 2; SANTO ANTONIO	PORTO ALEGRE	RS	051-3339-4800

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2023NECT- PREGÃO 20/2022- MATERIAIS DE LIMPEZA

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/04/2023 14:27:37	Alteração

Data e hora da consulta: 12/04/2023 14:41  
Usuário: \*\*\*.462.900-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.980,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	100 (Cem ) pacotes de Saco plástico para lixo 30 litros, cor preta, dimensões de 59 x 62 cm (tolerância $\pm$ 1 cm), solda contínua, homogênea e uniforme, capacidade nominal de 6 kg, em embalagem com 100 unidades. Marca: DSL	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	100,00000	19,8000	1.980,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA GABRIELA DE ALMEIDA VEIGA

\*\*\*.271.580-\*\*

12/04/2023 14:27:37

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO ALEXANDRE BERTOLO KAUSCH

\*\*\*.283.100-\*\*

12/04/2023 13:40:07