

Data e hora da consulta: 26/03/2024 17:19
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
2024	NE	216

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
21/03/2024	Ordinário	04162/2023	0,0000	3.336,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.533.848/0001-81	R T COSTA FELICIANO	
Endereço		59068-130
SERRA DO SALITRE 7984 PITIMBU		
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
DECRETO 10.024/2019					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023-TRE/RN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - PROCESSO PAE Nº 4162/2023

Local da Entrega

COJE

Informação Complementar

07000805000202023 - UASG Minuta: 070008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2024 13:38:30	Alteração

Data e hora da consulta: 26/03/2024 17:19
Usuário: ***.451.434-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.336,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO 30 CM, ALTURA 35 CM, COR BRANCA	2.979,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	100,00000	29,7900	2.979,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 81 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR AZUL, MODELO COM TAMPA	357,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	10,00000	35,7900	357,90

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

***.116.214-**

25/03/2024 13:38:30

Gestor Financeiro

GLAUBER RANIERE ALVES

***.451.434-**

25/03/2024 13:26:46