

Data e hora da consulta: 15/02/2023 14:32

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
2023	NE	165

**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
10/02/2023	Ordinário	8988/2022	0,0000	914,50

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
36.598.479/0001-57	ECOMEIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
Endereço	FRANCISCO APRIGIO 546 LOTE LOTE 11 QUA NOSSA SENHORA DA AP	59114-100
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2022-TRE/RN - ARP Nº 121/2022-TRE/RN - PROT. PAE Nº 8988/2022.

**Local da Entrega**

COJE – CENTRO DE OPERAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL, SITUADO NA RUA DA TORRE, S/N, TIROL, NATAL/RN (CEP: 59015-380)

**Informação Complementar**

07000805000672022 - UASG Minuta: 070008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/02/2023 14:25:48	Alteração

Data e hora da consulta: 15/02/2023 14:32

Usuário: \*\*\*.451.434-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	914,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO DODECIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTE E, ESSÊNCIA VARIADO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTILHA ADESIVA	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	Inclusão	150,00000	4,5000	675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	97,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	Inclusão	15,00000	6,5000	97,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO COLADO	142,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	Inclusão	20,00000	7,1000	142,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

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

15/02/2023 14:25:48

**Gestor Financeiro**

NELSON QUEIROZ OLIVEIRA

\*\*\*.929.604-\*\*

13/02/2023 13:12:05