

Data e hora da consulta: 11/07/2023 13:05

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	384

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
07/07/2023	Ordinário	05286/2023	0,0000	3.232,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.455.634/0001-41	WBNJ LICITARN LTDA	
Endereço		59155-605
TOMAS ANTONIO GONZAGA 999 CASA LIBERDADE		
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023 - TRE/RN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 - PROTOCOLO PAE Nº 5286/2023

Local da Entrega

COJE

Informação Complementar

07000805000212023 - UASG Minuta: 070008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/07/2023 13:05

Usuário: ***.451.434-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.232,00

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	1.390,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	Inclusão	450,00000	3,0900	1.390,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	1.564,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	Inclusão	400,00000	3,9100	1.564,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	277,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	Inclusão	30,00000	9,2500	277,50

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

***.116.214-**

10/07/2023 18:56:03

Gestor Financeiro

GLAUBER RANIERE ALVES

***.451.434-**

10/07/2023 16:03:55