

Data e hora da consulta: 18/07/2024 18:09

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	423

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167636	1000000000	339030	70213	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2024	Ordinário	6147/2023	0,0000	302,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.319.988/0001-20	WILTON DA COSTA SANTOS	58175-000
Endereço	UF	Telefone
SAO MIGUEL 98 CENTRO	PB	
Município	UF	Telefone
CUITE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023 - TRE/RN - ARP Nº 106/2023 - TRE/EN - PROTOCOLO PAE Nº 6147/2023.

Local da Entrega

TRE/RN

Informação Complementar

07000805000312023 - UASG Minuta: 070008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/07/2024 18:09

Usuário: ***.451.434-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	302,40

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 3 CM, ESPESSURA 6 MM	53,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	280,00000	0,1900	53,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 3 CM, ESPESSURA 7 MM	22,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	280,00000	0,0800	22,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 8 MM	25,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	280,00000	0,0900	25,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM	61,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	280,00000	0,2200	61,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - COLA, COMPOSIÇÃO POLICLOROPRENO E SOLVENTES ORGÂNICOS, COR CREME, APLICAÇÃO MADEIRA, COURO, BORRACHA E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELASTÔMERO SINTÉTICO, TIPO LÍQUIDO VISCOSO	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

***.116.214-**

18/07/2024 17:59:22

Data e hora da consulta: 18/07/2024 18:09

Usuário: ***.451.434-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

GLAUBER RANIERE ALVES

***.451.434-**

18/07/2024 13:20:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2024 17:59:22	Alteração