

Data e hora da consulta: 26/05/2025 14:19
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
2025	NE	272

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
22/05/2025	Ordinário	11672/2024	0,0000	514,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.463.704/0001-54	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	58400-126
Endereço	UF	Telefone
VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO	PB	(83)9372-2003 3322-7759
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83)9372-2003 3322-7759

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025 - SEI Nº 11.672/2024

Local da Entrega

COJE

Informação Complementar

07000805900072025 - UASG Minuta: 070008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/05/2025 13:48:56	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2025 14:19
 Usuário: ***.451.434-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 514,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLAI 20 MM	19,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	20,00000	0,9900	19,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLAI 20 MM	24,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	50,00000	0,4900	24,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO120, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	100,00000	0,7400	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPOGRÃO 150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	50,00000	0,6400	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00024 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPOGRÃO 80, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	50,00000	0,6400	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00025 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO80, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	59,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 26/05/2025 14:19
 Usuário: ***.451.434-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 514,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00025 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO80, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	59,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	50,00000	1,1900	59,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00026 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	59,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	50,00000	1,1900	59,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00050 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 3 CM, ESPESSURA 6 MM	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	300,00000	0,1000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00051 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 3 CM, ESPESSURA 7 MM	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	300,00000	0,1200	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00052 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 4 CM, ESPESSURA 8 MM	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	300,00000	0,1400	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00053 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM	57,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	300,00000	0,1900	57,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00061 - PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO NOMINAL 4 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEMENTADO,	48,00

Data e hora da consulta: 26/05/2025 14:19

Usuário: ***.451.434-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	514,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	BICROMATIZADOZINCADO,FENDA TIPO PHILIP S	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	400,00000	0,1200	48,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

***.116.214-**

26/05/2025 13:48:55

Gestor Financeiro

GLAUBER RANIERE ALVES

***.451.434-**

26/05/2025 12:43:20