

Data e hora da consulta: 08/07/2025 18:27

Usuário: \*\*\*.451.434-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70008	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.792.645/0001-28	AVENIDA RUI BARBOSA, 215 TIROL, NATAL -RN	59015-290
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84)3654-6000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	338

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/07/2025	Ordinário	03167/2025	0,0000	2.523,80

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.742.526/0001-24	IONARA FONSECA MOURA LIMA	
<b>Endereço</b>		
LUCIA BARBOSA DE AZEVEDO 1360 ZONA DE EXPANSAO		59162-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE DE MIPIBU	RN	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Incíso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO				
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021		28	-	I	-

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 - TRE/RN - ARP Nº 31/2025 - PROCESSO SE Nº 03167/2025.

**Local da Entrega**

TRE/RN

**Informação Complementar**

07000805900032025 - UASG Minuta: 070008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 08/07/2025 18:27  
**Usuário:** \*\*\*.451.434-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.523,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, 138,80 COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE	138,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	10,00000	13,8800	138,80

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00071 - CÂMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU CONVENCIONAL, APLICAÇÃO TIPO ARO 24	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	6,00000	22,5000	135,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00074 - FITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA 50 MM, ESPESSURA 50 MM, COR CINZA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES PLANAS (ESCADAS, RAMPAS E CORREDORES), COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE BORRACHA, À PROVA D'ÁGUA	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	10,00000	225,0000	2.250,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

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

08/07/2025 17:37:44

##### Gestor Financeiro

GLAUBER RANIERE ALVES

\*\*\*.451.434-\*\*

08/07/2025 16:17:43