

**Data e hora da consulta:** 09/07/2025 12:35  
**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	346

#### 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	03178/2025	0,0000	3.796,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
24.347.520/0001-33	MARCOS VINICIUS SALES BARBOSA	DAS UMBURANAS 481 LOJA MALVINAS	58432-745
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
CAMPINA GRANDE	PB		

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Incíso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 - TRE/RN - ARP Nº 042/2025 - TRE/RN - PROCESSO SEI Nº 03178/2025.

#### Local da Entrega

TRE/RN

#### Informação Complementar

07000805900032025 - UASG Minuta: 070008

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 09/07/2025 12:35  
**Usuário:** \*\*\*.451.434-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.796,50

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - MASSA CORRIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO VINÍLICA, CARGAS MINERAIS, HIDROCARBONETO S, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO REFORMAS EM GERAL	956,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	15,00000	63,7400	956,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 1 1/2 POL, DIÂMETRO 5,48 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA RETA E NIQUELADO, APLICAÇÃO MADEIRA, TIPO CABEÇA ESCAREADA CHATA	88,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	100,00000	0,8800	88,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - DUCHA HIGIÉNICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 1,5 M, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO CROMADO	107,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	10,00000	10,7500	107,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - MANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 90 CM, ESPESSURA 1 MM	1.849,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	10,00000	184,9800	1.849,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00066 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO MESA, DIÂMETRO 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICA MÓVEL LONGA E BICO AREJADOR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR PRATEADA	284,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	5,00000	56,8000	284,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00067 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PAREDE, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 22CM DE COMPRIMENTO	283,50

**Data e hora da consulta:** 09/07/2025 12:35  
**Usuário:** \*\*\*.451.434-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.796,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00067 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PAREDE, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 22CM DE COMPRIMENTO	283,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	5,00000	56,7000	283,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00082 - PRENDEDOR PORTA, MATERIAL LATÃO, TIPO PINO FIXADO NO RODAPÉ, TIPO TRAVA FIXADA NA PORTA	227,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	20,00000	11,3800	227,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO  
 \*\*\*.116.214-\*\*  
 08/07/2025 17:39:23

##### Gestor Financeiro

GLAUBER RANIERE ALVES  
 \*\*\*.451.434-\*\*  
 08/07/2025 16:17:43