

Data e hora da consulta: 21/07/2025 17:07

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	359

**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
17/07/2025	Ordinário	03170/2025	0,0000	997,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
12.981.327/0001-70	SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço		59084-200
AVENIDA DAS ALAGOAS 358 NEOPOLIS		
Município	UF	Plano Interno
NATAL	RN	ADM MATMAN

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
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 034/2025 - TRE/RN - PROCESSO SEI Nº 03170/2025.

**Local da Entrega**

TRE/RN

**Informação Complementar**

07000805900032025 - UASG Minuta: 070008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/07/2025 17:07

Usuário: \*\*\*.451.434-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	997,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - COLA, COMPOSIÇÃO ADESIVO À BASE DE RESINA EPÓXI, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ARGAMASSA, PEDRA, CONCRETO, TIPO LÍQUIDO VISCOSO	192,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	4,00000	48,0000	192,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES E, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA PADRÃO UNIVERSAL	690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	10,00000	69,0000	690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - SIFÃO, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO REGULÁVEL, TIPO CORPO RÍGIDO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, BITOLA 30CM X 1 1/2 POL	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	5,00000	23,0000	115,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

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

21/07/2025 15:21:06

**Gestor Financeiro**

GLAUBER RANIÈRE ALVES

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

18/07/2025 10:10:58