

Data e hora da consulta: 26/05/2025 14:17

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 | 257 |

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 |
|-----------------|-----------|------------|----------------|--------|
| 19/05/2025 | Ordinário | 11672/2024 | 0,0000 | 620,40 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---|----------------------------------|-----------|
| 08.863.999/0001-04 | SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Endereço | | 59140-001 |
| PILOTO PEREIRA TIM 2437 LOJA 2 E 3 CENTRO | | |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025 - SEI Nº 11672/2024.

Local da Entrega

COJE

Informação Complementar

07000805900072025 - UASG Minuta: 070008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/05/2025 14:17
 Usuário: ***.451.434-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 620,40 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00014 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 50 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 75,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2025 | Inclusão | 20,00000 | 3,7700 | 75,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00029 - MASSA PLÁSTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓXIDO DE FERRO, ÓXIDO DE ZINCO, SILICATOMAGNÉSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATALISADOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO/COLAGEM DE CERÂMICAS | 228,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2025 | Inclusão | 10,00000 | 22,8000 | 228,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00031 - TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA LAQUEADA, MATERIAL CERDAS GRIS DUPLA, TAMANHO 1POL, TIPO CABO ANATÔMICO | 41,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2025 | Inclusão | 20,00000 | 2,0500 | 41,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00038 - SELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICOPASTOSO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NORMA ECS 6056-1067, COMPONENTE ÁCIDO ACÉTICO | 120,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2025 | Inclusão | 20,00000 | 6,0000 | 120,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | Item compra: 00049 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA EESGOTO, COR MARROM | 20,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2025 | Inclusão | 10,00000 | 2,0000 | 20,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00067 - SOLDA, TIPO SÓLIDO, DIÂMETRO 1,00 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIGA METÁLICA 60/40 | 130,00 |

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

Data e hora da consulta: 26/05/2025 14:17

Usuário: ***.451.434-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

620,40

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00067 - SOLDA, TIPO SÓLIDO, DIÂMETRO 1,00 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIGA METÁLICA60/40 | 130,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2025 | Inclusão | 10,00000 | 13,0000 | 130,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007 | Item compra: 00080 - ARRUELA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO INTERNO 5/16 POL, DIÂMETRO EXTERNO 21MM, ESPESSURA 1,50 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO LISA, FORMATOREDONDO | 6,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2025 | Inclusão | 20,00000 | 0,3000 | 6,00 |

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

***.116.214-**

26/05/2025 13:50:31

Gestor Financeiro

GLAUBER RANIERE ALVES

***.451.434-**

26/05/2025 12:42:56