

Data e hora da consulta: 13/06/2023 12:49
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 |
| 2023 | NE | 322 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167636 | 1000000000 | 339030 | 70213 | ADM MATEXP |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 09/06/2023 | Ordinário | 3965/2023 | 0,0000 | 3.532,20 |

Favorecido

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 07.065.674/0001-13 | SALENAS CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 03662-020 |
| Endereço | UF | Telefone |
| NAME 236 VILA RE | SP | (11) 2681-8092 |
| Município | | |
| SAO PAULO | | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO ELETRÔNICO N 16/2023 - ARP Nº 35/2023 - TRE/RN - PROT PAE Nº 3965/2023

Local da Entrega

TRE/RN

Informação Complementar

07000805000162023 - UASG Minuta: 070008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 12/06/2023 14:50:57 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/06/2023 12:49

Usuário: ***.451.434.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.532,20 |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00013 - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL E ATÓXICA | 200,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 200,00000 | 1,0000 | 200,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00021 - ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, APLICAÇÃO CAPA PROCESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FOLHA A4 | 240,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 30,00000 | 8,0000 | 240,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00026 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO | 600,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 200,00000 | 3,0000 | 600,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00027 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, APLICAÇÃO MULTIUSO | 132,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 200,00000 | 0,6600 | 132,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | Item compra: 00034 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POROSA, COR FLUORESCENTE AMARELA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, DIMENSÕES 4 MM | 340,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 400,00000 | 0,8500 | 340,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00044 - CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 35,0 X 13,0 X 24,5 CM, COR COLORIDO, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO | 499,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 120,00000 | 4,1600 | 499,20 |

Data e hora da consulta: 13/06/2023 12:49
 Usuário: ***.451.434-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.532,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007 | Item compra: 00045 - CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 35,0 X 13,0 X 24,5 CM, COR COLORIDO, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO | 416,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 100,00000 | 4,1600 | 416,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008 | Item compra: 00047 - CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 35,0 X 13,0 X 24,5 CM, COR COLORIDO, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO | 208,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 50,00000 | 4,1600 | 208,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 009 | Item compra: 00050 - PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL | 120,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 80,00000 | 1,5000 | 120,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 010 | Item compra: 00051 - PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA | 120,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 80,00000 | 1,5000 | 120,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 011 | Item compra: 00053 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL | 75,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 50,00000 | 1,5000 | 75,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 012 | Item compra: 00054 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETO | 40,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 25,00000 | 1,6000 | 40,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 13/06/2023 12:49
 Usuário: ***.451.434-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.532,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 013 | Item compra: 00055 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERMELHO | 40,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 25,00000 | 1,6000 | 40,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 014 | Item compra: 00056 - DISPENSADOR FITA, MATERIAL METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, LARGURA FITA 50 MM | 202,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 20,00000 | 10,1000 | 202,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 015 | Item compra: 00064 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 21 CM | 300,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2023 | Inclusão | 60,00000 | 5,0000 | 300,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO
 ***.116.214-**
 12/06/2023 14:50:57

Gestor Financeiro
 GLAUBER RANIERE ALVES
 ***.451.434-**
 12/06/2023 10:08:22