

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

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>
2023	NE	322

**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 MATEXP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/06/2023	Ordinário	3965/2023	0,0000	3.532,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.065.674/0001-13	SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	03662-020
<b>Endereço</b>		
NAME 236 VILA RE		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	(11) 2681-8092

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Incíso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
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

**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**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**

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