

Data e hora da consulta: 25/09/2025 08:54

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 | 475 |

Célula Orçamentária

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

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|------------|----------------|----------|
| 23/09/2025 | Ordinário | 06032/2025 | 0,0000 | 2.252,80 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---|--------------------------|--------------------|
| 40.990.509/0001-43 | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 59114-050 |
| Endereço | | |
| ANTONIO VIANA 316 A LOT. VALE DOURA N S DA APRESENTACAO | | |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | FONE:(084)214.6204 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - | |

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E CAMA, MESA E BANHO - PREGAO ELETRONICO Nº 90029/2025 - TRE/RN - ARP Nº 83/2025 - PROCESSO SEI Nº 06032/2025.

Local da Entrega

TRE/RN

Informação Complementar

07000805900292025 - UASG Minuta: 070008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 24/09/2025 13:13:19 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/09/2025 08:54

Usuário: ***.451.434-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.252,80 |

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00009 - COLHER DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, COR INCOLOR, APLICACAO CAFE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RESISTENTE | 62,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 10,00000 | 6,2400 | 62,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00029 - TACA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, ALTURA 16,10 CM, DIAMETRO 7,30 CM, CAPACIDADE 300 ML, USO AGUA | 419,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 60,00000 | 6,9900 | 419,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00035 - PRATO PORCELANA, APLICACAO REFEICAO, FORMATO CIRCULAR, COR BRANCA, TIPO RASO | 775,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 50,00000 | 15,5000 | 775,00 |

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00041 - TOALHA MESA, MATERIAL POLIESTER, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,40 M | 547,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 12,00000 | 45,6500 | 547,80 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00042 - TOALHA MESA, MATERIAL PLASTICO TERMICO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 1,40 M, LARGURA 1,40 M, COR TRANSPARENTE, ESPESSURA 2 MM | 448,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 18,00000 | 24,9000 | 448,20 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO

***.116.214-**

24/09/2025 13:13:19

Data e hora da consulta: 25/09/2025 08:54

Usuário: ***.451.434-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

GLAUBER RANIERE ALVES

***.451.434-**

24/09/2025 10:13:38

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 24/09/2025 13:13:19 | Alteração |