

Data e hora da consulta: 26/09/2024 11:51  
Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                 | <b>Moeda</b>                                 |
| 70014              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS | REAL - (R\$)                                 |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                             | <b>CEP</b>                                   |
| 05.940.740/0001-21 | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR      | 30380-002                                    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b>                              |
| BELO HORIZONTE     | MG  | 3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 1349          |

**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             | 167711       | 1000000000              | 339030                     | -          | ADM MATAUX           |

|                        |             |                     |                       |              |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>     | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/09/2024             | Ordinário   | 5705-29.20246138000 | 0,0000                | 1.034,00     |

**Favorecido**

|                               |                                |                 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>                    | <b>CEP</b>      |
| 49.719.430/0001-57            | SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | 30881-460       |
| <b>Endereço</b>               | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| SAO BERNARDO 133 SAO SALVADOR | MG                             | 31 3021-4737    |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| BELO HORIZONTE                | MG                             | 31 3021-4737    |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE INSETICIDA EM AEROSSOL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.002/2024.

**Local da Entrega**

CENTRO DE APOIO DO TRE/MG; SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8715 OU 3034 8716, EMAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR, RUA FLOR DE TRIGO, Nº 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330.

**Informação Complementar**

07001405900022024 - UASG Minuta: 070014

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 25/09/2024 19:43:46 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 26/09/2024 11:51  
Usuário: \*\*\*.168.416-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.034,00       |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - INSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 1.034,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/09/2024 | Inclusão | 100,00000  | 10,3400        | 1.034,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CAROLINA SILVA COSTA  
\*\*\*.563.536-\*\*  
25/09/2024 12:04:39

**Responsável pela Nota de Empenho**

EDMAR COSTA SOUZA  
\*\*\*.978.016-\*\*  
25/09/2024 19:43:46