

Data e hora da consulta: 03/06/2025 10:25

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	766

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/06/2025	Ordinário	7253-55.20256138000	0,0000	16.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.621.087/0001-38	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LI	71735-710
Endereço		
ADE CONJUNTO 1 LOTE 03 LOJA 02 AREA DE DESENVOLVIM		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

FORNECIMENTO DE INSETICIDA EM AEROSOL E PURIFICADOR DE AR (DESODORIZADOR): ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.015/2025.

Local da Entrega

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE 08H ÀS 17H, NO 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, JARDIM FILADÉLFIA/BH.

Informação Complementar

07001405900152025 - UASG Minuta: 070014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/06/2025 10:25

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - INSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA VARIADA, APRESENTAÇÃO CÁPSULA, APLICAÇÃO AUTOCLAVE	12.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	1.600,00000	8,0000	12.800,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

02/06/2025 20:10:15

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

02/06/2025 18:10:33