

Data e hora da consulta: 25/06/2025 10:09

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	837

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
24/06/2025	Ordinário	8265-07.20256138000	0,0000	11.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.409.836/0001-85	ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDA	31660-510
Endereço		
ARISTOTELES BRANDAO 97 MANTIQUEIRA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE FLANELA BRANCA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.080/2024.

Local da Entrega

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3307-8715 OU 3307-8716, EMAIL: SEGAL@TRE-MG.JUS.BR, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, JARDIM FILADÉLFIA, BH/MG.

Informação Complementar

07001405900802024 - UASG Minuta: 070014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/06/2025 10:09

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR BRANCA	3.592,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	971,00000	3,7000	3.592,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR BRANCA	7.507,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	2.029,00000	3,7000	7.507,30

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

24/06/2025 17:02:42

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO LEMOS CÂNDIDO

***.880.907-**

24/06/2025 17:09:03