

Data e hora da consulta: 30/05/2025 14:05

Usuário: ***.386.036-**

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	755

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
29/05/2025	Ordinário	3970-24.20256138000	0,0000	4.599,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.764.812/0001-09	A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS	14804-346
Endereço		
DOUTOR GIUSEPPE AUFIERO 663 APT 102;BLOCO 06 JARDIM RESIDENCIAL		
Município	UF	Telefone
ARARAQUARA	SP	(16) 98206-1919

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM AÇO INOX, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.075/2024

Local da Entrega

CENTRO DE APOIO DO TRE/MG SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8717 OU 3034-8716 EMAIL SEGAL@TREM.GOV.BR, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24 BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG. CEP: 30.865-330.

Informação Complementar

07001405900752024 - UASG Minuta: 070014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/05/2025 14:00:10	Alteração

Data e hora da consulta: 30/05/2025 14:05

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.599,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - LIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 12 L, TIPO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE E PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO	4.599,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	40,00000	114,9800	4.599,20

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

29/05/2025 19:35:05

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

30/05/2025 14:00:10