

Data e hora da consulta: 18/06/2025 13:52

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   | 822    |

## 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  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 17/06/2025      | Ordinário | 18701-59.20246138000 | 0,0000         | 456,96 |

## Favorecido

| Código                                        | Nome                                          | CEP       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 24.827.291/0001-54                            | AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMA | 07414-170 |
| Endereço                                      |                                               |           |
| FRANCISCO BEIRAO 220 GALPAO01 JARDIM YAMAMOTO |                                               |           |
| Município                                     | UF                                            | Telefone  |
| ARUJA                                         | SP                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90069/2024

## 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, N.º 20/24, BAIRRO JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.865-330.

## Informação Complementar

07001405900692024 - UASG Minuta: 070014

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 17/06/2025 19:28:28 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/06/2025 13:52

Usuário: \*\*\*.386.036-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 456,96         |

#### Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VERDE | 456,96        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/06/2025 | Inclusão | 119,00000  | 3,8400         | 456,96      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

17/06/2025 19:28:28

##### Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO LEMOS CÂNDIDO

\*\*\*.880.907-\*\*

17/06/2025 19:02:00