

Data e hora da consulta: 28/03/2025 09:28

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	601

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
27/03/2025	Ordinário	571-84.20256138000	0,0000	5.578,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.767.486/0001-68	ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA	35701-157
Endereço	UF	Telefone
CAICARA 93 VAPABUCU	MG	3137717488 3194471911 WHATSAPP
Município	UF	Telefone
SETE LAGOAS	MG	3137717488 3194471911 WHATSAPP

Amparo Legal

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

Descrição

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.075/2024.

Local da Entrega

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: 3034-8717 OU 3034-8716, EMAIL SEGAL@TRE-MG.JUS.BR, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, JARDIM FILADÉLFIA, BELO HORIZONTE.

Informação Complementar

07001405900752024 - UASG Minuta: 070014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/03/2025 09:28

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.578,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 150 MM, LARGURA MÍNIMA 50 MM, PESO LÍQUIDO MÍNIMO 65 G, ESPESSURA MÍNIMA 0,30 MM	1.068,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	400,00000	2,6700	1.068,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAL FIBRAS NATURAIS, TIPO USO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO, RESISTENTE, PAPEL IMPERMEÁVEL/ BIODEGRADÁVE L	3.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	500,00000	7,4800	3.740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	250,00000	3,0800	770,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

***.650.576-**

27/03/2025 19:25:29

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO LEMOS CÂNDIDO

***.880.907-**

27/03/2025 18:56:13