

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:38

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	806

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
16/06/2025	Ordinário	14100-10.20246138000	0,0000	3.600,34

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.719.430/0001-57	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	30881-460
Endereço		
SAO BERNARDO 133 SAO SALVADOR		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31 3021-4737

Amparo Legal

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

Descrição

FORNECIMENTO DE CERA LÍQUIDA INCOLOR E LIMPA VIDROS: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.047/2024.

Local da Entrega

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE APOIO DO TRE/MG, SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, TELEFONES: (31) 3034-8717 OU 3034 8716, BR 040, KM 2,5, RUA FLOR DE TRIGO, N.º 20/24, JARDIM FILADÉLFIA,BH/MG.

Informação Complementar

07001405900472024 - UASG Minuta: 070014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:38

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,34

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CERA, TIPO LÍQUIDA, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA, APLICAÇÃO PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX	1.977,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	402,00000	4,9200	1.977,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO E ÁGUA	1.622,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	550,00000	2,9500	1.622,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

16/06/2025 19:44:07

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO LEMOS CÂNDIDO

***.880.907-**

16/06/2025 19:21:06