

Data e hora da consulta: 07/08/2025 20:34

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	955

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	449052	-	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/08/2025	Ordinário	7234-49.20256138000	0,0000	3.898,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.224.909/0001-00	REDEX COMERCIO INTELIGENTE LTDA	39401-490
Endereço		
CONSOLACAO 93 CASA A MONTE ALEGRE		
Município	UF	Telefone
MONTES CLAROS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE PALETEIRA HIDRÁULICA MANUAL: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.074/2024.

Local da Entrega

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE 08H ÀS 17H, NA SEÇÃO DE CONTROLE DE MATERIAL PERMANENTE, BR 040, 2,5KM, RUA FLOR DE TRIGO, 20/24, JARDIM FILADÉLFIA, BH. CONTATO: (31) 3307-1820/1821 OU E-MAIL PARA SEMPE@TRE-MG.JUS.BR PARA AGENDAR A ENTREGA.

Informação Complementar

07001405900742024 - UASG Minuta: 070014

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/08/2025 20:34

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.898,00

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PALETEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL RODA NYLON, CAPACIDADE CARGA 2.200 KG, COMPRIMENTO GARFO 1.000/1.150 MM, TIPO RODAGEM SIMPLES, ALTURA GARFO ELEVADO 180 MM, ALTURA GARFO ABAIXADO 80 MM, APLICAÇÃO TRANSPORTE CARGA, LARGURA EXTERNA GARFO 680/530 MM	3.898,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	2,00000	1.949,0000	3.898,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

07/08/2025 19:24:51

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

07/08/2025 18:38:25