

Data e hora da consulta: 02/10/2024 18:29

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                                                |                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                    | <b>Moeda</b>                         |
| 168006             | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF                     | REAL - (R\$)                         |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                                | <b>CEP</b>                           |
| 00.444.232/0004-81 | AV. PRESID. JUSCELINO KUBITSCHKE,7500 - BENFICA/JUIZ DE FORA - | 36092-060                            |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                      | <b>Telefone</b>                      |
| JUIZ DE FORA       | MG                                                             | (32) 3112-5000 - IE 367.219.741-0033 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 401           |

Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232364       | 1050000229              | 339030                     | 168006     | B1DPPRDINSU          |

|                        |             |                  |                       |              |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>  | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 30/04/2024             | Global      | 2024/0090/168006 | 0,0000                | 2.655,75     |

Favorecido

|                        |                                               |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>          | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 02.483.937/0001-90     | ART VIRTUAL COMERCIO, ADESIVOS ESPECIAIS E PA | 02111-030       |
| <b>Endereço</b>        | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| ITAUNAS 134 VILA MARIA | SP                                            |                 |
| <b>Município</b>       |                                               |                 |
| SAO PAULO              |                                               |                 |

Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 78                   | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | XIII          | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  |                  |               |               |
| LEI 13.303 / 2016    | 29                             |                  |               |               |

Descrição

2024NC116/ND189. MATERIAIS PARA PRODUÇÃO INDL. - SE 33. DVPCP 038/2024. PROC. ORIGEM: 2024DL90078.

Local da Entrega

AV.PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 7500 - BENFICA - JUIZ DE FORA - MG CEP 36092-060

Informação Complementar

16800606900782024 - UASG Minuta: 168006

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 18:29

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.655,75       |

#### Subelemento 33 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, GRAMATURA180 G/M2, LARGURA 660 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSCO, COMPRIMENTO FOLHA 960MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 2.655,75      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/04/2024 | Inclusão | 150,00000  | 17,7050        | 2.655,75    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

WALLACE TINOCO ESTEVES

\*\*\*.396.666-\*\*

03/05/2024 15:27:49

##### Gestor Financeiro

PAULO ROBERTO DUTRA LIMA JUNIOR

\*\*\*.970.217-\*\*

03/05/2024 12:49:40