

Data e hora da consulta: 03/10/2024 17:58
Usuário: ***.083.458-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	950

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	1050000229	339030	168006	B1DAFUNADUG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/09/2024	Global	2024/00380/168006	0,0000	2.033,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.109.169/0002-16	FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36047-330
Endereço		
MERCEDES RODRIGUES BARR 155 GALPAO101 PARQUE GUARANI		
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
56	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 13.303 / 2016	29	-	II	-

Descrição

2024NC959 / 2024ND404. MAT. COPA E COZINHA - SE 21 | MAT. LIMP. E PROD. HIGIENIZAÇÃO - SE 22. RC SEALMOX AUX - 021/2024. PROC. ORIGEM: 2024DL90304. CC - 01101MAT / SIORG - 320340.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16800606903042024 - UASG Minuta: 168006

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	01/10/2024 10:29:13	Alteração

1 de 2

Data e hora da consulta: 03/10/2024 17:58

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.033,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE40 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN	1.816,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	60,00000	30,2800	1.816,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ	217,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	100,00000	2,1700	217,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WALLACE TINOCO ESTEVES

***.396.666-**

01/10/2024 10:29:13

Gestor Financeiro

PATRÍCIA DE JESUS DO NASCIMENTO DIAS

***.908.076-**

27/09/2024 16:04:13

Responsável pela Nota de Empenho

HAMILTON LOPES LOURES

***.415.486-**

23/09/2024 15:52:55