

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:11

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
168005	INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/FI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.444.232/0007-24	RUA CORONEL AVENTINO RIBEIRO,1099, BAIRRO IMBEL	37501-345
Município	UF	Telefone
ITAJUBA	MG	(35) 3629-9400

Ano	Tipo	Número
2024	NE	84

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	1050000229	339030	168005	B1DAFUNADUG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2024	Global	2023/000097-FI	0,0000	2.217,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.255.291/0001-21	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	37560-176
Endereço		
JOAO BAPTISTA PIFFER 215 JARDIM AEROPORTO		
Município	UF	Telefone
POUSO ALEGRE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000013 - 2023PR000097 - PC 71.471 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.

Local da Entrega

AVENIDA CEL AVENTINO RIBEIRO, 1099 - IMBEL - CEP: 37501-345 - ITAJUBÁ/MG

Informação Complementar

16800505000972023 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 12:11

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.217,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	10,00000	90,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR AÇO 67,00 GALVANIZADO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 90 CM, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 18 CM	67,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	10,00000	6,7000	67,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	100,00000	12,5000	1.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

23/02/2024 08:59:32

Gestor Financeiro

ADILSON BATISTA DE OLIVEIRA

***.009.306-**

21/02/2024 15:57:10