

Data e hora da consulta: 02/10/2024 21:27

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	437

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232171	1000000000	449030	160504	FBA1210ARMT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Global	2023/000082-FI	0,0000	309,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.944.944/0001-17	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	35700-181
Endereço		
CORONEL AMERICO TEIXEIR 176 LOJA: 01; SAO GERALDO		
Município	UF	Telefone
SETE LAGOAS	MG	(31)3771-7488/99113-0131

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 (2024NC000502 - 2023PR000082 - PC 72.186 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - SI 28 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL (22-EME-004-00) FZ ASS IA2 5,56 M 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

16800505000822023 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/07/2024 16:06:24	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2024 21:27

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	309,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - LUVA BORRACHA, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO	309,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	50,00000	6,1800	309,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

02/07/2024 16:06:24

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

01/07/2024 15:31:14