

Data e hora da consulta: 02/10/2024 21:38

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	464

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
03/07/2024	Ordinário	2024/000085-FI	0,0000	550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.968.646/0001-37	LUIS FILIPE MACHADO DE CASTRO	37505-056
Endereço		
TOMAS WOOD 113 LOJA: A; BOA VISTA		
Município	UF	Telefone
ITAJUBA	MG	035-3623-6348

Amparo Legal

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

Descrição

ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000102 - 2024DL000085 - PC 73.023 - MATERIAL PARA MNT DE BENS MOVEIS - SI 25) 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

16800506900852024 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 21:38

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	550,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Aquisição de um filtro secador Danfoss DML083. Garantia de 12 meses.	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Aquisição de 2 kg de gás R22 para câmara frigorífica de refrigeração.	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	Inclusão	2,00000	200,0000	400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

05/07/2024 16:02:20

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

04/07/2024 10:54:28