

Data e hora da consulta: 02/10/2024 21:52

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	480

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
09/07/2024	Ordinário	2024/000055-FI	0,0000	9.369,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.984.003/0001-20	TOPDRILL FERRAMENTAS LTDA	13500-130
Endereço	UF	Telefone
14 513 CONSOLACAO	SP	
Município	UF	Telefone
RIO CLARO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000502 - 2024DL000055 - PC 73.071 - FERRAMENTAS - SI 42 - 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

16800506900552024 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2024 14:47:28	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2024 21:52

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.369,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - FRESA DE METAL DURO ESPECIAL. DESENHO A4-18445.	7.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	20,00000	357,5000	7.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - FRESA T DE METAL DURO DESENHO A2-9673.	1.372,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	5,00000	274,5000	1.372,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - BROCA DE METAL DURO ESPECIAL DESENHO A3-13345.	846,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	5,00000	169,3000	846,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

11/07/2024 14:47:28

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

10/07/2024 13:35:31