

Data e hora da consulta: 03/10/2024 16:14

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	567

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
02/08/2024	Ordinário	2024DL000080	0,0000	4.690,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.471.173/0001-82	ACOS F SACCHELLI LIMITADA	07250-000
Endereço		
NARAIN SINGH 391	ANTIGO 205 CIDADE ARACILIA	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011) 960.22.99

Amparo Legal

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

Descrição

ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000502 - 2024DL000080 - PC 73.244 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33 - 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 CORONEL AVENTINO RIBEIRO, 1099 - BAIRRO: IMBEL - CEP: 37501-345

Informação Complementar

16800506900802024 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2024 16:14

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.690,44

Subelemento 33 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACO AISI 4340 RED 127,00 mm. BARRA LAMINADA A QUENTE DE 1,0 m. UND = KG	1.818,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	Inclusão	100,00000	18,1800	1.818,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ACO AISI 4340 RED 160,00 mm BARRA LAMINADA A QUENTE DE 1,0 m. UND = KG	2.872,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	Inclusão	158,00000	18,1800	2.872,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

05/08/2024 16:28:36

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

02/08/2024 14:57:55