

Data e hora da consulta: 02/04/2025 09:38

Usuário: ***.192.135.**

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
2025	NE	73

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
06/02/2025	Global	2024PR000011	0,0000	3.191,00

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000011 - PC 73.308 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - 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 CORONEL AVENTINO RIBEIRO, 1099 - BAIRRO IMBEL - ITAJUBÁ - MG - CEP 37501-345

Informação Complementar

16800505900112024 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/04/2025 09:38

Usuário: ***.192.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.191,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - CERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE POLIMENTO, ÓLEO VEGETAL HIDROGENA-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, FRASCO C/ ALÇA, TAMPA DOSADORA, V A, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	361,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	100,00000	3,6100	361,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	2.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	200,00000	14,1500	2.830,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

10/02/2025 13:17:47

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

06/02/2025 15:23:25