

Data e hora da consulta: 10/11/2025 10:52

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	927

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	1000000000	339030	168005	B1DAFUNADUG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2025	Global	2025PR000035	0,0000	620,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.901.975/0001-07	SLIM SUPRIMENTOS LTDA	08295-300
Endereço		
FONTOURA XAVIER 586 SLJ ITAQUERA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000878 - 2025PR000035 - PC 75.909 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI16) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 13230 DE 15/07/2025 - SEI 0080039.

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL AVENTINO RIBEIRO, 1099 - BAIRRO IMBEL - ITAJUBA - MG - CEP 37501-345

Informação Complementar

16800505900352025 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2025 15:50:09	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2025 10:52

Usuário: ***.192.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	620,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - LAPISEIRA, MATERIAL PLASTICO, DIAMETRO CARGA 0,7 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL C/BORRACHA	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	100,00000	2,7000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00069 - PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MESA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURACAO 30 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FURO REDONDO, QUANTIDADE FUROS 2 UN	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	10,00000	35,0000	350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDSON JESUS MOTA

***.708.556-**

10/10/2025 15:50:09

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

10/10/2025 14:23:57