



Data e hora da consulta: 02/05/2024 17:11

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160153	2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.586.056/0001-44	RUA CAPITAO CANTALICE - 1077, CENTRO.	79280-000
Município	UF	Telefone
PORTO MURTINHO	MS	(067) 3368-5437 / 5439 / 5431 / 5434.

Ano	Tipo	Número
2024	NE	79

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/05/2024	Ordinário	64421001264202498	0,0000	320,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	71919-540
Endereço		
COPAIBA 01 SALA: 705 TORRE A NORTE (AGUAS CLARAS		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 99924-2800

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A 2024NC004433 DE 10ABR24 DA DIRETORIA DO COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - GESTOR - CONFORME DEX 2 -S3 DE 30ABR24 - PE081/2022 DO IFMT UASG 158144 - UG NAO PARTICIPANTE

Local da Entrega

RUA CAPITÃO CANTALICE, 1077 - CENTRO, PORTO MURTINHO - MS 79280-000

Informação Complementar

15814405000812022 - UASG Minuta: 160153

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2024 16:42:14	Alteração



Data e hora da consulta: 02/05/2024 17:11

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 320,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00205 - CORDA, MATERIAL SISAL, TIPO CEIFADEIRA, DIÂMETRO 3 MM, COR AMARELA, APLICAÇÃO AMARRAÇÕES EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% NATURAL	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	5,00000	64,0000	320,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICHELI CORRÊA MONZON
[REDACTED]

02/05/2024 15:46:54

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO IVAN SOUSA DA ROSA
[REDACTED]

02/05/2024 16:42:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2024 16:42:14	Alteração