

Data e hora da consulta: 25/08/2026 10:29

Usuário: ***.912.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
168008	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.444.232/0008-05	PRACA MARECHAL ANGELO MENDES DE MORAES, S/N	25933-590
Município	UF	Telefone
MAGE	RJ	(21) 2659-1122

Ano	Tipo	Número
2026	NE	445

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	1050000229	339039	168008	B1DAFUNADUG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2026	Global	65509.001780/2026-87	0,0000	17.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.945.395/0001-10	ADTECS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	25937-032
Endereço		
TRES 320 CASA FRENTE NOVO HORIZONTE (VIL		
Município	UF	Telefone
MAGE	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS ACUSTICAS E DIVISORIAS EM MDF, INCLUINDO PORTAS, VIDROS, MATERIAIS, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS E ACABAMENTOS NECESSARIOS PARA ADEQUACAO DOS AMBIENTES INTERNOS ADMINISTRATIVOS - SI16 - DFD 580/2026 (SEMNT FE) 26MAI26 - DISPENSA Nº 168008.116/2026 - SIOrg 319886

Local da Entrega

IMBEL FE

Informação Complementar

16800806001162026 - UASG Minuta: 168008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2026 16:10:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2026 10:29

Usuário: ***.912.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.500,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalacao / Remocao de Divisoria / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral - Fornecimento de divisorias acusticas; Fornecimento de divisorias em MDF; Instalacao completa dos materiais; Instalacao de portas e vidros; Acabamentos e adequacoes necessarias; Ajustes e alinhamentos tecnicos; Limpeza final da area executada.	17.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2026	Inclusão	1,00000	17.500,0000	17.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO SANTOS RODRIGUES

***.573.627-**

25/06/2026 16:10:15

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CEZAR FERREIRA GONCALVES

***.735.107-**

25/06/2026 14:23:43