

Data e hora da consulta: 11/09/2026 10:07

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	542

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232364	1050000229	449040	168008	B1DIPJT1525

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2026	Global	65509.002401/2026-76	0,0000	10.800,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE CFTV - SI 03 - DL 161/2026 - SEI Nº 65509.002401/2026-76 - DFD 807/2026-SEMNT FE, DE 31JUL26 - SIOrg 319886

Local da Entrega

IMBEL FABRICA DA ESTRELA

Informação Complementar

16800806001612026 - UASG Minuta: 168008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/08/2026 11:15:47	Alteração

Data e hora da consulta: 11/09/2026 10:07

Usuário: ***.912.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	10.800,00

Subelemento 03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Inatalacao/Manutencao - Circuito Fechado TV - Substituicao de DVR de 8 canais por DVR de 16 canais (Booster), incluindo instalacao e configuracao.	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	1,00000	3.300,0000	3.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Inatalacao/Manutencao - Circuito Fechado TV - Instalacao de camera HD na Embalagem do Petardo, Sala de Limpeza do Booster e Deposito de Materia-Prima do Booster, incluindo instalacao, configuracao e aproximadamente 80 m de infraestrutura aerea.	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	3,00000	1.100,0000	3.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Inatalacao/Manutencao - Circuito Fechado TV - Instalacao de cameras HD no Deposito do Booster, incluindo instalacao, configuracao e aproximadamente 100 m de infraestrutura subterranea.	2.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	2,00000	1.150,0000	2.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Inatalacao/Manutencao - Circuito Fechado TV - Instalacao de camera HD no Container do Booster, incluindo instalacao, configuracao e aproximadamente 78 m de infraestrutura subterranea.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Inatalacao/Manutencao - Circuito Fechado TV - Manutencao das cameras e DVR da Azida, incluindo manutencao, configuracao e instalacao de aproximadamente 50 m de ramal subterraneo.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 11/09/2026 10:07

Usuário: ***.912.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO SANTOS RODRIGUES

***.573.627-**

07/08/2026 11:15:47

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO CEZAR FERREIRA GONCALVES

***.735.107-**

06/08/2026 15:47:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/08/2026 11:15:47	Alteração