

Data e hora da consulta: 20/05/2025 11:18

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 179    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 232364 | 1050000229       | 339030              | 168008 | B1DPPRDINSU   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 30/04/2025      | Global | 65509.001365/2025-42 | 0,0000         | 29.425,00 |

## Favorecido

| Código                                             | Nome                                        | CEP       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 00.990.949/0001-86                                 | INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25231-240 |
| Endereço                                           |                                             |           |
| CARNEIRO CAMPOS 240 QUADRA24 B CHACARAS RIO-PETROP |                                             |           |
| Município                                          | UF                                          | Telefone  |
| DUQUE DE CAXIAS                                    | RJ                                          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE CORPOS DE BOOSTER DE 150 G - SI 33 - PR 90029/2024 - DFD Nº 220/2025 - (SEPLJ FE), DE 11 MAR 25 - SIOrg 319901 - ATA 01.029/2024. OBS: DEVIDO NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA NO CATMAT (CATÁLOGO DE MATERIAIS), OS ITENS SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESCRITA NO PROCESSO.

## Local da Entrega

IMBEL/ FABRICA DA ESTRELA - PRACA MARECHAL ANGELO MENDES DE MORAES, S/N, MAGE, 25933-590

## Informação Complementar

16800805900292024 - UASG Minuta: 168008

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/05/2025 11:18

Usuário: \*\*\*.912.137-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 29.425,00      |

#### Subelemento 33 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - COPO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUAÇÃO MINILITROS | 29.425,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/04/2025 | Inclusão | 27.500,0000 | 1,0700         | 29.425,00   |
|            |          | 0           |                |             |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RODRIGO SANTOS RODRIGUES

\*\*\*.573.627-\*\*

05/05/2025 15:13:02

##### Gestor Financeiro

THAIS ALVES PENHA

\*\*\*.317.977-\*\*

05/05/2025 14:53:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

CESAR LEONARDO BRAGA AROUCHE DA SILVA

\*\*\*.595.567-\*\*

05/05/2025 11:58:04