

Data e hora da consulta: 30/06/2025 13:11

Usuário: ***.758.506-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
168003	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.444.232/0001-39	ST QUARTEL GENERAL DO EXERCITO SNBLOCO H, 3 ANDAR - SMU	70630-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3415-5703 (61)3415-4557

Ano	Tipo	Número
2025	NE	237

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	1050000229	339030	168003	B1DAFUNADUG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2025	Ordinário	65251.002524/2025-95	0,0000	1.705,07

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.666.337/0001-47	GMO SERVICOS MECANICOS LTDA	70680-200
Endereço	UF	Telefone
SHCSW QMSW 02 CONJUNTO 05 SETOR SUDOESTE	DF	61 33440162
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 33440162

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

2025NC000578 DE 29MAI25 / UG168003 / SIORG 221918 / DFD 457-SPAT / 2025DI000039 / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - FLUENCE/ CONFORME ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.002524/2025-95/ SUBELEMENTO 39.

Local da Entrega

QUARTEL GENERAL DO EXERCITO S/N BLOCO H, SUBSOLO - SMU

Informação Complementar

16800306000392025 - UASG Minuta: 168003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/06/2025 13:11

Usuário: ***.758.506.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.705,07

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - uso: motor, referência fabril i: psl909	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1,00000	35,0000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - uso: automotivo, tipo: sintético, classificação: api sl, viscosidade: sae 5w30	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	5,00000	60,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - aplicação: limpeza componentes elétricos, apresentação: spray a seco, composição: petróleo e gás propelente, características adicionais: com canudo prolongador, não inflamável	26,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1,00000	26,2300	26,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - tipo: traseira, aplicação: vbco ap m109 a3/a5, posição: traseira esquerda, referência: nsn 6220-00-669-5623 manual tm9-2350-311-24p	90,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	2,00000	45,2500	90,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - tipo motor: álcool e gasolina, elemento filtrante ar: papel, aplicação 1: veículo nissan versa 1.6 2019, referência: arl1655	64,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1,00000	64,5200	64,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00002 - tipo 5: filtro de ar condicionado, aplicação: veiculo vw 13-180 constellation, ano 2013, referência 12: acp429	28,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1,00000	28,5600	28,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00003 - tipo combustível: óleo combustível, aplicação 1: motor mtu 16v956tb91, referência fabricante: 000-n13227e1	35,00

Data e hora da consulta: 30/06/2025 13:11

Usuário: ***.758.506.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.705,07

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00003 - tipo combustível: óleo combustível, aplicação 1: motor mtu 16v956tb91, referência fabricante: 000-n13227e1	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1,00000	35,0000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - uso: roda dianteira, aplicação: veículo nissan sentra 2.0 16v ano 2015, referência: pd728	75,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	2,00000	37,6300	75,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - tipo 5: disco de freio, aplicação: viatura blindada m577 a2., referência 13: nsn 2520-00-071-1083,pn 10932818.	424,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	2,00000	212,2500	424,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00013 - tipo: botão, uso 3: vidro elétrico, aplicação 1: veículo renault; duster; 2017 / 2023, referência 19: 254118032r	312,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1,00000	312,2400	312,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00012 - tipo.6: tampa reservatorio agua, aplicação 1: fiat/palio week trek 1.6 f 16v 2014/2014, referência 19: f89	75,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1,00000	75,4600	75,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00011 - tipo 7: controle de nível, uso 2: líquido arrefecimento, aplicação 1: vbco ap m109 a3/a5, referência 16: pn 11675559, nsn: 6680-01-004-1859	137,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	4,00000	34,2500	137,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00010 - tipo 5: plugue, aplicação: veículo blindado m113br, 100,80 referência 13: nsn: 5935-00-695-9077. pn: 8338572	100,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 30/06/2025 13:11

Usuário: ***.758.506-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.705,07

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00010 - tipo 5: plugue, aplicação: veículo blindado m113br, 100,80 referência 13: nsn: 5935-00-695-9077. pn: 8338572	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	2,00000	50,4000	100,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ELIANO XAVIER COSTA
***.178.581-**
30/05/2025 10:24:07

Gestor Financeiro
FELIPE MONTENEGRO CHAVES
***.738.981-**
30/05/2025 10:05:35