

Data e hora da consulta: 19/08/2025 14:49

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   | 325    |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 232364 | 3050000229       | 449052              | 168008 | B1DIPJT0624   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 02/07/2025      | Global | 65509.003057/2025-51 | 0,0000         | 63.120,00 |

**Favorecido**

| Código                             | Nome                           | CEP       |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 16.503.202/0001-96                 | SE7E COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 24344-165 |
| Endereço                           |                                |           |
| DEZ (LOT JD FLUMINENSE) 250 ITAIPU |                                |           |
| Município                          | UF                             | Telefone  |
| NITEROI                            | RJ                             |           |

**Amparo Legal**

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM COMPONENTES - SI 28 - PR 90022/2025 - DFD Nº 574/2025 - (DVPRO FE), DE 23 JUN 25 - SIOrg 319915 - 2025NC000731

**Local da Entrega**

IMBEL - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - FABRICA DA ESTRELA

**Informação Complementar**

16800805900222025 - UASG Minuta: 168008

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/08/2025 14:49

Usuário: \*\*\*.912.137-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.120,00             |

**Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - LAVADORA ALTA PRESSÃO, TIPO HIDROLAVADORA, TIPO MOTOR MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, MODELO PROFISSIONAL, POTÊNCIA CONSUMIDA 7,5 HP, VAZÃO 7,8 L/MIN, PRESSÃO 2700 PSI, SISTEMA DE PARTIDA MANUAL, TIPO COMBUSTÍVEL GASOLINA, TANQUE DE ABASTECIMENTO 3,6 L, TANQUE DE DETERGENTE 3,2 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARRINHO COM RODAS; MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, ACESSÓRIOS 01 FUNIL; 01 LANÇA; 05 BICOS DE ASPERSÃO; 01 KIT | 61.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 2,00000    | 30.750,0000    | 61.500,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - MANGUEIRA HIDRÁULICA, COMPRIMENTO 10 M, DIÂMETRO EXTERNO 1/4 POL, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, PRESSÃO TRABALHO 6 BAR., COR CRISTAL, ESPESSURA PAREDE 2 MM | 640,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 2,00000    | 320,0000       | 640,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL METAL, COMPONENTES PROLONGADOR DE 20 MM, REFERÊNCIA 16160921, TIPO REPARO PROLONGADOR DE REGISTRO | 660,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 2,00000    | 330,0000       | 660,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, BITOLA 40 MM | 320,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 2,00000    | 160,0000       | 320,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RODRIGO SANTOS RODRIGUES

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

04/07/2025 13:54:06

Data e hora da consulta: 19/08/2025 14:49

Usuário: \*\*\*.912.137-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

THAIS ALVES PENHA

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

04/07/2025 13:43:06

**Responsável pela Nota de Empenho**

CESAR LEONARDO BRAGA AROUCHE DA SILVA

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

03/07/2025 15:35:31

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 04/07/2025 13:54:06 | Alteração |