

Data e hora da consulta: 01/10/2025 10:53

Usuário: ***.192.135.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
168005	INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/FI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.444.232/0007-24	RUA CORONEL AVENTINO RIBEIRO,1099, BAIRRO IMBEL	37501-345
Município	UF	Telefone
ITAJUBA	MG	(35) 3629-9400

Ano	Tipo	Número
2025	NE	648

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229226	1050A0043A	449030	-	CA0802ARSEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2025	Ordinário	2025IN000006	0,0000	295,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.323.182/0001-23	COMBUSTOL FORNOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13213-170
Endereço		
ALBERTO BELESSO 590 LOTE 03 PARQUE INDUSTRIAL I		
Município	UF	Telefone
JUNDIAI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
98	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 13.303 / 2016	30	-	I	-	

Descrição

ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC800064- 2025IIN000006 - PC 74.692 - MATERIAL PARA MNT DE BENS MOVEIS - SI 25 (TED Nº 01/2025-DIRMAB/IMBEL-TED AQ DE FUZIS-IMBEL 2025) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL AVENTINO RIBEIRO, 1099 - BAIRRO IMBEL - ITAJUBA - MG - CEP 37501-345

Informação Complementar

16800507000292025 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2025 14:56:07	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2025 10:53

Usuário: ***.192.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	295,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - MANGUEIRA DE SILICONE DE DIAMETRO 12 X 16 mm. Codigo: 1274001001	164,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	2,00000	82,0000	164,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - MANGUEIRA DE SILICONE DE DIAMETRO 6 X 3 mm. Codigo: 1274001004	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - FILTRO INTERNO 16910-KW1-900 CODIGO: 7000000684	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	1,00000	76,0000	76,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - FELTRO AGULHADO POLIESTER Codigo: PA00002524	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	1,00000	25,0000	25,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

26/08/2025 14:56:07

Gestor Financeiro

BRUNO LUIS FERREIRA CESARIO

***.654.616-**

25/08/2025 10:43:22