

Data e hora da consulta: 14/10/2025 15:22

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   | 676    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 232171 | 3129A0045A       | 449030              | 160504 | FBA1210ARMT   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo     | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 20/08/2025      | Ordinário | 2025DL000096 | 0,0000         | 1.075,85 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                  | CEP       |
|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 06.101.641/0001-19           | FRATEC ABRASIVOS LTDA | 07411-750 |
| Endereço                     |                       |           |
| OSAKA 90 CENTRO INDUSTRIAL D |                       |           |
| Município                    | UF                    | Telefone  |
| GUARULHOS                    | SP                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 78                | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 13.303 / 2016 | 29                      | -         | XIII   | -      |  |

## Descrição

ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025DL000096 - PC 75.563 - FERRAMENTAS - SI 42 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 2265-SPO/DPPO/SCHCOEX DE 18 AGO 25.) 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

16800506000722025 - UASG Minuta: 168005

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/08/2025 11:46:49 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/10/2025 15:22

Usuário: \*\*\*.192.135-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.075,85              |

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - REBOLO AA 46 K4-V RT 203,2 X 6,4 X 31,75 | 187,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2025 | Inclusão | 5,00000    | 37,5600        | 187,80      |

| Seq. | Descrição                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - REBOLO AA 80 K8V CR 101,6 X 50,8 X 20,0 | 324,65        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2025 | Inclusão | 5,00000    | 64,9300        | 324,65      |

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00005 - REBOLO AA 80 KV8 RT 304,8 X 12,7 X 127,0 | 563,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2025 | Inclusão | 5,00000    | 112,6800       | 563,40      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

\*\*\*.618.367-\*\*

27/08/2025 11:46:49

**Gestor Financeiro**

BRUNO LUIS FERREIRA CESARIO

\*\*\*.654.616-\*\*

26/08/2025 09:38:26