

Data e hora da consulta: 03/11/2025 10:23

Usuário: ***.652.540-**

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	466

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	1000000000	339039	168003	B1DAFUNADUG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2025	Ordinário	65251.004611/2025-87	0,0000	580,00

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	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
56	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 13.303 / 2016	29	-	II	-

Descrição

2025NC00021 DE 14OUT25 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 982 DA SPAT/ 2025DI00089 / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NISSAN VERSA, PLACAS PBU 5155. / CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.004611/2025-87/ SUBELEMENTO 19.

Local da Entrega

QUARTEL GENERAL DO EXERCITO, BLOCO H , SUBSOLO, SETOR MILITAR URBANO - SMU, BRASILIA - DISTRITO FEDERAL

Informação Complementar

16800306000892025 - UASG Minuta: 168003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/10/2025 12:44:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/11/2025 10:23

Usuário: ***.652.540-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	580,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Instalacao / Manutencao - Peca / Acessorio de Veiculo Automotivo Servico de troca de oleo do motor e dos filtros.	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - Instalacao / Manutencao - Peca / Acessorio de Veiculo Automotivo Servico de troca de pastilhas dianteiras.	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - Instalacao / Manutencao - Peca / Acessorio de Veiculo Automotivo Servico de troca de correia do alternador.	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1,00000	140,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - Instalacao / Manutencao - Peca / Acessorio de Veiculo Automotivo. Servico de troca o conversor catalitico.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIO EDUARDO DA SILVA RODRIGUES

***.506.907-**

14/10/2025 16:32:10

Gestor Financeiro

FELIPE MONTENEGRO CHAVES

***.738.981-**

16/10/2025 12:44:58