

Data e hora da consulta: 14/11/2025 13:16

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	932

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
13/10/2025	Ordinário	2025DL000129	0,0000	5.091,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.478.172/0001-42	MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06030-130
Endereço		
JOSE ARISTIDES JOFRE L11 Q SALA 33 ADALGISA		
Município	UF	Telefone
SUZANO	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- 2025DL000129 - PC 76.029 - 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

16800506001232025 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/10/2025 15:39:53	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2025 13:16

Usuário: ***.192.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.091,60

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - material: metal duro, tipo: rotativa, dimensoes do corte: 3 x 13 x 45, aplicacao: desbaste/acabamento	371,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	5,00000	74,3200	371,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - referencia: snmx 12 06 ann-mm pc 3500, aplicacao: torneamento, fresamento, usinagem, material: metal duro	4.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	100,00000	47,2000	4.720,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDSON JESUS MOTA

***.708.556-**

14/10/2025 15:39:53

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

14/10/2025 09:10:49