

Data e hora da consulta: 26/11/2025 11:13

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	174

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232364	1050000229	449052	168008	B1DIINVMNTU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2025	Ordinário	65509.001800/2025-39	0,0000	43.921,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.948.762/0001-31	DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA	07785-540
Endereço		
PEDRO CELESTINO PENTEAD 500 JORDANESIA		
Município	UF	Telefone
CAJAMAR	SP	11 4447 7649

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE VALULVULA DE FUNDO PARA O TNR - SI 28 - IN 90001/2025 - DFD Nº 295/2025 - (SEMM FE), DE 02 ABR 25 - SIORG 319906 - PROCESSO SEI 65509.001800/2025-39 - OBS: DEVIDO A NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA NO CATMAT (CATÁLOGO DE MATERIAIS), OS ITENS SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESCRITA NO PROCESSO.

Local da Entrega

IMBEL/ FABRICA DA ESTRELA - PRACA MARECHAL ANGELO MENDES DE MORAES, S/N, MAGE, 25933-590

Informação Complementar

16800807900012025 - UASG Minuta: 168008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 16:12:48	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 11:13

Usuário: ***.912.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.921,00

Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VÁLVULA, MATERIAL AÇO ASTM A351 CF8M, TIPO AUTO-OPERADA, APLICAÇÃO REDE DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTREMIDADES FLANGEADAS (DIN 2501), PRESSÃO DE TR A	43.921,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	1,00000	43.921,0000	43.921,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO SANTOS RODRIGUES

***.573.627-**

29/04/2025 16:12:48

Responsável pela Nota de Empenho

CESAR LEONARDO BRAGA AROUCHE DA SILVA

***.595.567-**

29/04/2025 14:59:53