

Data e hora da consulta: 10/12/2025 08:43

Usuário: ***.317.977-**

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	668

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236879	1000000000	339030	-	K4F6DE001KZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2025	Global	65509.005297/2025-91	0,0000	14.164,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.223.078/0001-08	LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	28860-000
Endereço		
OSCAR DE CARVALHO JARDI 182 QUADRA: 0013; LOT VILA MATARUNA		
Município	UF	Telefone
CASIMIRO DE ABREU	RJ	(22) 2778-1420 (22) 981247017

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA - SI 24 - PR 90010/2025 - (DFD) Nº 1144/2025 (SESG FE) - SIORG 319894 - 65509.005297/2025-91

Local da Entrega

IMBEL - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - FABRICA DA ESTRELA

Informação Complementar

16800805900102025 - UASG Minuta: 168008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/11/2025 11:51:38	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2025 08:43

Usuário: ***.317.977-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.164,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00101 - AREIA, TIPO PRAIA, GRANULOMETRIA FINA	2.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	15,00000	165,0000	2.475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00102 - ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO ESPECIAL/POLIMEROS/QUARTZO/ADITIVOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO PISO SOBRE PISO	1.027,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	50,00000	20,5500	1.027,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00103 - ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS QUIMICOS, COR BRANCA, TIPO AC III	3.014,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	100,00000	30,1400	3.014,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00104 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	3.112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	15,00000	207,5000	3.112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00105 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP III	685,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	20,00000	34,2500	685,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00106 - FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 4.000 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO LISO, COR BRANCA, APLICACAO FORRO TETO	3.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	100,00000	38,5000	3.850,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/11/2025 11:51:38	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2025 08:43

Usuário: ***.317.977-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCIO DUARTE SANTOS

***.562.897-**

24/11/2025 11:51:38

Gestor Financeiro

THAIS ALVES PENHA

***.317.977-**

24/11/2025 10:16:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/11/2025 11:51:38	Alteração