

Data e hora da consulta: 14/01/2026 11:01

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	1074

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	3050000229	339030	168005	B1DAATSSTIC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2025	Global	2025PR000023	0,0000	875,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	07020-010
Endereço		
EMILIO RIBAS 645 GOPOUVA		
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	(11)2411-0768

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001455 - 2025PR000023 - PC 75.017 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - SI 17) MI 22415 - 0134993 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: 37501-388

Informação Complementar

16800505900232025 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/01/2026 11:01

Usuário: ***.192.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	875,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - REGUA ELETRICA, MATERIAL CHAPA ACO SAE 1010, PADRAO 19 POL, QUANTIDADE TOMADAS SAIDA 4 (2P- T), CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EM EPOX TESTURIZADA, POTENCIA NOMINAL 110/220 V, NUMERO POLOS TRIPOLAR, COMPRIMENTO CABO 1,5 M, APLICACAO MONTAGEM RACK, ALTURA 1U	875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	10,00000	87,5000	875,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

18/11/2025 14:13:24

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

17/11/2025 09:32:55