

Data e hora da consulta: 25/02/2026 10:17

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   | 978    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171513 | 3051000229       | 449052              | 168005 | B1DAINVFUN5   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo     | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|--------------|----------------|-----------|
| 07/11/2025      | Global | 2025PR000070 | 0,0000         | 18.420,00 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome                                          | CEP               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 34.913.521/0001-51                         | F. B. S. COMERCIO, SERVICOS E ASSISTENCIA TEC | 05625-050         |
| Endereço                                   |                                               |                   |
| ABRAO CALIL REZEK 32 ANEXO E 34 VILA SONIA |                                               |                   |
| Município                                  | UF                                            | Telefone          |
| SAO PAULO                                  | SP                                            | +55 11 95387-7017 |

## 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 (2025NC001393 - 2025PR000070 - PC 75.960 - MAQUINAS INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - SI 36) 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. MI 21653/2025/DVADM FI/GEAF FI/CHFI DE 04 NOV 2025 - SEI 0130623.

## Local da Entrega

AVENIDA CORONEL AVENTINO RIBEIRO, 1099 - BAIRRO IMBEL - ITAJUBA - MG - CEP 37501-345

## Informação Complementar

16800505900702025 - UASG Minuta: 168005

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 23/12/2025 13:53:46 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/02/2026 10:17

Usuário: \*\*\*.192.135-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.420,00             |

**Subelemento 36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - RELOGIO PONTO, MOSTRADOR DIGITAL, TIPO BIOMETRICO E LEITOR DE CODIGO DE BARRAS , CARACTERISTICAS ADICIONAIS TECLAS EM PADRAO TELEFONICO E TECLAS DE FUNCAO, ALIMENTACAO 110/200 V | 15.600,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2025 | Inclusão | 3,00000    | 5.200,0000     | 15.600,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 0,3 KVA, TENSÃO ALIMENTACAO ENTRADA 220 V, TENSÃO ALIMENTACAO SAIDA 110 V | 2.820,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2025 | Inclusão | 3,00000    | 940,0000       | 2.820,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

\*\*\*.618.367-\*\*

12/11/2025 09:11:24

**Gestor Financeiro**

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

\*\*\*.110.668-\*\*

10/11/2025 15:36:59