

Data e hora da consulta: 09/04/2026 09:46

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
2026	NE	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232364	1050000229	339030	168005	B1DPATSINOV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2026	Ordinário	2026DL000021	0,0000	3.499,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.847.552/0001-61	APACHE DEFENSE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	94070-001
Endereço		
DORIVAL CANDIDO LUZ DE 6735 LOJA 03 BOM PRINCIPIO		
Município	UF	Telefone
GRAVATAI	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
56	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 13.303 / 2016	29	-	II	-	

Descrição

ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000278 - 2026DL000021 - PC 76.884 - SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO - SI 37) 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 3708 SEI 0178464

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL AVENTINO RIBEIRO, 1099, BAIRRO IMBEL - ITAJUBA - MG - CEP: 37501-388

Informação Complementar

16800506000092026 - UASG Minuta: 168005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/03/2026 11:25:19	Alteração

Data e hora da consulta: 09/04/2026 09:46

Usuário: ***.192.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.499,00

Subelemento 37 - SOBRESSAIENTES DE ARMAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Carregador Municao - material: polimero, tipo: remuniador, aplicacao: carabina colt m4, funcao: alojar cartuchos de municao e municar a arma, quantidade municao: 30 cartuchos	3.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	1,00000	3.499,0000	3.499,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTS DA COSTA PEREIRA

***.618.367-**

24/03/2026 11:25:19

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO DEL GALLO JÚNIOR

***.110.668-**

23/03/2026 08:56:29