SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 23/10/2026 08:50
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
2026	NE	554

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232153	1000A0053S	449052	160504	E6MUTEDITM3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/08/2026	Ordinário	65509.001688/2026-17	0,0000	66.833,61

Favorecido

Código	Nome
00.028.876/0007-31	VIDEOJET DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P

Endereço	CEP
JOSEPHA GOMES DE SOUZA 85 GALPAOE DOS PIRES	37640-000

Município	UF	Telefone
EXTREMA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
98	INEXIGIBILIDADE

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 13.303 / 2016	30	-	I	-

Descrição

2026NC000869 - TED 26-EME-004-00 - NUM TRANSF 999494 - AQUISICAO DE IMPRESSORA DATADORA VIDEOJET HR1800 - SI 28 - IN 151/2026 - SEI Nº 65509.001688/2026-17 - DFD Nº 529/2026-SEPLJ FE, DE 11JUN26 - SIORG 319901

Local da Entrega

IMBEL FABRICA DA ESTRELA

Informação Complementar

16800807001512026 - UASG Minuta: 168008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2026 15:15:16	Alteração

Data e hora da consulta: 23/10/2026 08:50
Usuário: ***.912.137-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.833,61

Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Impressora Jato Tinta - resolucao impressao: 34, velocidade impressao preto e branco: 278, tensao alimentacao: 100/240, memoria maxima: 1, frequencia: 50/60, conectividade: usb 2.0, ethernet lan, tipo: jato de tinta continuo, fonte alimentacao: 24	66.833,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	Inclusão	1,00000	66.833,6100	66.833,61

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RODRIGO SANTOS RODRIGUES
***.573.627-**
12/08/2026 15:15:15

Responsável pela Nota de Empenho
PAULO CEZAR FERREIRA GONCALVES
***.735.107-**
12/08/2026 14:06:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2026 15:15:16	Alteração