

Data e hora da consulta: 16/06/2026 11:40

Usuário: ***.821.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240106	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0005-98	AV.DOS ASTRONAUTAS, NR. 1.758	12227-010
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(012) 32086079 - 32086080 - 32086075-32086081

Ano	Tipo	Número
2026	NE	314

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172523	1000000000	449052	240106	2000000B-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/06/2026	Ordinário	01340.001901/2026-78	0,0000	9.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.531.706/0001-43	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	95270-000
Endereço		
RS 122, KM 100 + 77M S/N TRAVESSAO RONDELLI		
Município	UF	Telefone
FLORES DA CUNHA	RS	54-981002122

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MOBILIARIO (CADEIRAS E POLTRONA GIRATORIAS) PARA ATENDER A DEMANDA DO SECOF UNIDADE DO INPE EM SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS SECOF-001/2026-RC SEI 13803674, PREGAO 90008/2025 SEI 13782494 (UG 170045 SRA/RN) ITENS 53 E 62 E AC 89/2026 SEI 13824943.

Local da Entrega

SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar

17004505900082025 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/06/2026 11:40

Usuário: ***.821.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA CONCHA UNICA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO CONCHA UNICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, TIPO GIRATORIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE EXTERNA: 0,67 M, PROFUNDIDADE INTERNA, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,67 M	5.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2026	Inclusão	1,00000	5.020,0000	5.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00062 - POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPOXI-PO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTETICO, TIPO GIRATORIA, TIPO ESPALDAR MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM RODIZIOS, LARGURA 420 MM, PROFUNDIDADE 460 MM, ALTURA 485 MM, COR ESTRUTURA PRETA, COR TECIDO PRETO, TIPO ESTRUTURA BASE COM 5 HASTES, COR PRETA	4.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2026	Inclusão	4,00000	1.120,0000	4.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

15/06/2026 11:47:31

Gestor Financeiro

NEIL FERREIRA GONCALVES

***.081.998-**

15/06/2026 11:19:42