

Data e hora da consulta: 04/08/2026 09:26

Usuário: ***.429.378-**

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	359

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233441	1000000000	339030	-	956435-PO01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/08/2026	Ordinário	01340.002344/2026-11	0,0000	775,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.296.980/0001-24	CAPACHO EXPRESS COMERCIO DE TAPETES E CAPACHO	80420-130
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO ROCHA 198 BATEL	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISICAO DE TAPETE CAPACHO DE FILAMENTOS DE VINIL SINTETICO EM FUNDO CINZA E BORDAS DE 5 CM EM AZUL ROYAL PARA A ENTRADA DO PREDIO CCS DO CENTRO DE CONTROLE E RASTREIO DE SATELITES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE DE SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME DOCUMENTO CORCR-004/2026-RC (SEI 13649713), AC 107/2026, DE: 90076/2026, DISPENSA ELETRONICA: 363/2026 (SEI 13934121).

Local da Entrega

INPE - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar

24010606003632026 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2026 09:18:28	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2026 09:26

Usuário: ***.429.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	775,30

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Capacho - material: vinil, cor: grafite, características adicionais: personalizado, impressao: logotipo do orgao	775,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2026	Inclusão	1,00000	775,3000	775,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR
***.163.688-**
04/08/2026 09:18:28

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA
***.217.568-**
04/08/2026 09:06:03