

Data e hora da consulta: 29/11/2023 18:05

Usuário: ***.744.021-**

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
2023	NE	809

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172636	1000000000	339030	240106	20V7001B-02

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2023	Ordinário	01340.007296/2023-04	0,0000	6.250,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.026.410/0001-84	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCION	01529-000
Endereço		
PIRES DA MOTA 70 ANEXO 72 ACLIMACAO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL DE DIVULGACAO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO INPE UNIDADE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, REQUISIÇÃO DE COMPRAS COGAB-010/2023-RC SEI 11412867, PREGAO N. 212/2023 SEI 11546878 ITENS 5 E 6, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 355/2023 SEI 11548105.

Local da Entrega

SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar

24010605002122023 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/11/2023 12:41:11	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2023 18:05

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 170 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 85 UN, LARGURA 110 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM CARTÃO RECICLADO, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	Inclusão	300,00000	10,0000	3.000,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - MOUSE PAD, MATERIAL GEL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 165 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO ERGONÔMICO, BASE BORRACHA, LOGO PERSONALIZADO, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO	3.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	Inclusão	250,00000	13,0000	3.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

29/11/2023 12:41:11

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

29/11/2023 12:30:52