

Data e hora da consulta: 21/06/2024 10:52  
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 |
| 2024 | NE   | 339    |

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    |
| 20/06/2024      | Ordinário | 01340.004021/2024-91 | 0,0000         | 4.965,78 |

Favorecido

|                                             |                     |                |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Código                                      | Nome                |                |
| 54.323.659/0001-08                          | RMAX COMERCIAL LTDA |                |
| Endereço                                    | CEP                 |                |
| PREFEITO JOSE JUVENAL M 1801 SALA 01 CENTRO | 88370-206           |                |
| Município                                   | UF                  | Telefone       |
| NAVEGANTES                                  | SC                  | (47)98869-7292 |

Amparo Legal

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

**Descrição**  
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DOS MOTORES DE MOVIMENTAÇÃO DE ANTENA INSTALADA E DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DA COORDENAÇÃO DE RASTREIO, CONTROLE E RECEPÇÃO DE SATÉLITES (CORCR) DO INPE. REF.: CORCR-004/2024-RC (SEI 12004811), AC 106/2024, CD: 90079/2024 (SEI 12037253).

**Local da Entrega**  
INPE - CUIABÁ/MT

**Informação Complementar**  
24010606900792024 - UASG Minuta: 240106

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/06/2024 10:52

Usuário: \*\*\*.429.378-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.965,78              |

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - ROLAMENTO ESFERA CONTATO ANGULAR, REFERÊNCIA FABRICANTE 3205 2RS, DIÂMETRO INTERNO 25 MM, DIÂMETRO EXTERNO 52 MM, LARGURA 20,6 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CARREIRA DE ESFERAS, ÂNGULO DE CONTATO 30 °, VEL O | 404,66        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2024 | Inclusão | 2,00000    | 202,3300       | 404,66      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - ROLAMENTO, TIPO USO MOTOR, APLICAÇÃO MAQUINAS EM GERAL, TIPO DE AGULHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGULHA COM FLANGE E ANEL INTERNO, DIÂMETRO INTERNO 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO 80 MM, REFERÊNCIA 1 NA-4911 | 324,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2024 | Inclusão | 12,00000   | 27,0000        | 324,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - ESCOVA CONTATO ELÉTRICO, MATERIAL CARVÃO, APLICAÇÃO MOTORES ELÉTRICOS, DIMENSÕES 32 X 16 X 6 MM | 2.605,76      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2024 | Inclusão | 16,00000   | 162,8600       | 2.605,76    |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - ESCOVA CONTATO ELÉTRICO, MATERIAL CARVÃO, APLICAÇÃO MOTORES ELÉTRICOS, DIMENSÕES 32 X 16 X 6 MM | 1.631,36      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2024 | Inclusão | 8,00000    | 203,9200       | 1.631,36    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

\*\*\*.163.688-\*\*

21/06/2024 09:12:44

Data e hora da consulta: 21/06/2024 10:52

Usuário: \*\*\*.429.378-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

RONALDO DUARTE FERREIRA

\*\*\*.920.206-\*\*

21/06/2024 08:40:28

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 21/06/2024 09:12:44 | Alteração |