

Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:20
Usuário: ***.606.358-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240108	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0016-40	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 40/SP	12630-000
Município	UF	Telefone
CACHOEIRA PAULISTA	SP	(012) 3186-9302 - 3186-9483

Ano	Tipo	Número
2024	NE	56

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233806	1000000000	339030	240106	216W0002-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2024	Ordinário	01340.002572/2023-30	0,0000	1.082,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.069.521/0001-36	51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO	08900-000
Endereço		
PEDRO CLEMENTE FERNANDE	869 VALE DOS EUCALIPTOS	
Município	UF	Telefone
GUARAREMA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA USO NO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, PROCESSO SEI NR. 01340.002572/2023-30, RC SEACP-021/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-082/2024.

Local da Entrega

INPE DE CACHOEIRA PAULISTA

Informação Complementar

24010805001682023 - UASG Minuta: 240108

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:20

Usuário: ***.606.358-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.082,08

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00126 - TERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, TIPO PRÉ-ISOLADO, BITOLA CONDUTOR 6 MM, LINGUETA PINO	219,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2024	Inclusão	5,00000	43,8100	219,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00131 - TERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL LIGA ALUMÍNIO, TIPO PRÉ-ISOLADO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIAMETRO FURO 6 MM, TERMINAL OLHAL	344,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2024	Inclusão	5,00000	68,9700	344,85

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00114 - ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI, REFERÊNCIA T11/130125, APLICAÇÃO VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210	353,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2024	Inclusão	2,00000	176,7200	353,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00115 - ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI, REFERÊNCIA T11/130125, APLICAÇÃO VEÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 15.210	164,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2024	Inclusão	2,00000	82,3700	164,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR
***.163.688-**
08/07/2024 14:55:37

Gestor Financeiro

NEIL FERREIRA GONCALVES
***.081.998-**
08/07/2024 13:12:13