

Data e hora da consulta: 25/06/2024 08:57
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	341

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172523	1000000000	339030	240106	2000000B-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2024	Ordinário	01340.004923/2024-28	0,0000	1.606,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.921.731/0001-01	PREVENSUL SM, ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	97020-570
Endereço	UF	Telefone
DAS ORQUIDEAS 120 PATRONATO	RS	
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

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

AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA OS EXTINTORES DO OBSERVATÓRIO ESPACIAL DO SUL OES/INPE/MCTI, NA UNIDADE DO INPE EM SÃO MARTINHO DA SERRA/RS. REF.: COESU-009/2024-RC (SEI 12028497), AC 107/2024, DE: 90084/2024 E DISPENSA ELETRÔNICA: 158/2024 (SEI 12038287).

Local da Entrega

INPE - SÃO MARTINHO DA SERRA/RS

Informação Complementar

24010606001582024 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/06/2024 08:57

Usuário: ***.429.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.606,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 6	558,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	3,00000	186,0000	558,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - tipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 4, características adicionais: com ampola	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	3,00000	80,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - tipo carga: água pressurizada, capacidade carga: 10	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	3,00000	56,0000	168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - tipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 12	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	Inclusão	5,00000	128,0000	640,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

24/06/2024 17:06:33

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

24/06/2024 16:36:22