

Data e hora da consulta: 03/11/2023 12:24

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	764

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	216167	1000000000	339030	-	940640-PO0C

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2023	Ordinário	01340.005627/2023-63	0,0000	5.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.502.166/0001-08	HOMEDECOR DISTRIBUIDORA LTDA	72007-035
Endereço		
RUA 8 CHACARA 219 LOTE 01 SETOR HABITACIONAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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 PISO VINÍLICO E COLA PARA PISO, PARA TROCA DO CARPETE DA SALA DE REUNIÕES JOSÉ NELSON, PRÉDIO BETA DO INPE/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REFERÊNCIA: DIPST-005/2023-RC (SEI 11456935), AC 334/2023E CD 221/2023 (SEI 11483895). NUM. TRANSFERENCIA TED INPE X AEB 940640/2023.

Local da Entrega

INPE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar

24010606002212023 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/11/2023 09:45:46	Alteração

Data e hora da consulta: 03/11/2023 12:24

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.950,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL VINÍLICO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 60 CM, COMPRIMENTO 60 CM, ESPESSURA 3 MM, COR BÁSICA GREY 101, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI FLEXÍVEL, ANTICHAMAS	5.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2023	Inclusão	60,00000	87,5000	5.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - COLA, COMPOSIÇÃO POLIURETANO, APLICAÇÃO REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DEALVENARIA E T E, TIPO MONOCOMPONENTE	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2023	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AURELIO DSO SANTOS

***.037.274-**

03/11/2023 09:45:46

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

03/11/2023 09:43:27