

Data e hora da consulta: 12/12/2023 18:30

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	868

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
12/12/2023	Ordinário	01340.009904/2023-15	0,0000	6.080,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.425.476/0001-44	ATACADO DO VALE LTDA	12609-166
Endereço		
TOMAZ ALVES DE FIGUEIRE 45 SALA 01 CIDADE INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
LORENA	SP	(12) 99663-1577

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 MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE, SACO ALVEJADO, QUEROSENE) PARA ATENDER AO INPE UNIDADE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEIEA-091/2023-RC SEI 11548190, AC 423/2023 SEI 11593986, DISP. LIC. N. 282/2023 SEI 11570460 ITENS 2, 3, 6, 7, 8 E 11.

Local da Entrega

SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar

24010606002822023 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2023 18:30

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.080,28

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO DUDECILBENZENO, SULFONADO DE SÓDIO, DIETANOLAMIN A, APLICAÇÃO LAVAGEM VEÍCULOS ESUPERFÍCIES PINTADAS	852,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	300,00000	2,8400	852,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR	488,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	200,00000	2,4400	488,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - LIMPA PNEU, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, COMPOSIÇÃO SILICONE, PIGMENTOS EABRILHANTADOR, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES EMBORRACHADAS E SIMILARES	666,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	60,00000	11,1000	666,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - SACO DE ALGODÃO, TIPO ALVEJADO, TAMANHO 44 X 65 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO	2.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1.000,00000	2,4400	2.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - PASTA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, SILICONE, SOLVENTE MINERAL/DISPERSANTE S, APLICAÇÃO LIMPEZA DE GRAXAS E SUJEIRAS PESADAS DAS MÃOS	220,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	30,00000	7,3400	220,20

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 18:17:28	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 18:30

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.080,28

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - QUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO COMUM	1.414,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	36,00000	39,2800	1.414,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

12/12/2023 18:17:28

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

12/12/2023 18:09:19