

Data e hora da consulta: 25/04/2024 08:37
Usuário: ***.821.578-**
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	190

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233849	1000000000	339039	240106	20UI0005-01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/04/2024	Ordinário	01340.001862/2024-47	0,0000	19.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.868.435/0001-95	MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVI	12606-580
Endereço		
DOUTOR PEIXOTO DE CASTR 1561 SALA 9 CRUZ		
Município	UF	Telefone
LORENA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM RECOLHIMENTO DE ART, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DIEEC-001/2024 SEI 11868426, DL 90033/2024 SEI 11875974 E AC Nº 31/2024 SEI 11901650.

Local da Entrega

SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar

24010606900332024 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/04/2024 08:37

Usuário: ***.821.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	19.500,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de empresa especializada para execução de serviço de atualização de planilhas de custos e documentos correlatos, referentes a projeto executivode atualização de sistema de controle ambiental para o prédio Sensores, localizado no INPE-SJC, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	19.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	1,00000	19.500,0000	19.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

24/04/2024 16:16:23

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

24/04/2024 15:24:16