

Data e hora da consulta: 21/06/2024 09:48
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	336

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172523	1000000000	449051	240106	2000000B-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/06/2024	Ordinário	01340.003816/2024-82	0,0000	22.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.433.869/0001-77	HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA.	35930-003
Endereço		
GETULIO VARGAS 4938 CARNEIRINHOS		
Município	UF	Telefone
JOAO MONLEVADE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, REFERENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ENCOSTA NA ÁREA DA UNIDADE DO INPE DE CUIABÁ/MT. REF.: SEIEA-031/2024-RC (SEI 11941455), AC 79/2024E DE: 90066/2024 (SEI 12027360), DOC. ID CIPI (SEI 12040139).

Local da Entrega

INPE - CUIABÁ/MT

Informação Complementar

24010606900662024 - UASG Minuta: 240106 - CIPI: 38781.51-77

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/06/2024 09:48

Usuário: ***.429.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	22.900,00

Subelemento 80 - ESTUDOS E PROJETOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, REFERENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ENCOSTA NA ÁREA DO INPE DE CUIABÁ - MT.	22.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	1,00000	22.900,0000	22.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

20/06/2024 15:12:40

Gestor Financeiro

RONALDO DUARTE FERREIRA

***.920.206-**

20/06/2024 14:50:35